

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
01/02/2018	Arrecadação 291 (lote 132) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	88,20		88,20
01/02/2018	Arrecadação 292 (lote 133) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	1.367,09		1.455,29
01/02/2018	Arrecadação 293 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	569,63		2.024,92
01/02/2018	Arrecadação 289 (lote 132) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	352,80		2.377,72
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 12018.		52.040,57	-49.662,85
01/02/2018	Arrecadação 337 (lote 148) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	7.806,09		-41.856,76
01/02/2018	Arrecadação 335 (lote 148) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	7.105,80		-34.750,96
01/02/2018	Arrecadação 294 (lote 133) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	341,78		-34.409,18
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 46.		588,00	-34.997,18
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 87.		2.278,50	-37.275,68
01/02/2018	Arrecadação 290 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	147,00		-37.128,68
01/02/2018	Arrecadação 336 (lote 148) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	37.128,68		0,00
	Total do dia:	54.907,07	54.907,07	
07/02/2018	Arrecadação 352 (lote 152) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1,68		1,68
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 146 146.		56,00	-54,32
07/02/2018	Arrecadação 297 (lote 134) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	86,22		31,90
07/02/2018	Arrecadação 295 (lote 134) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	344,88		376,78
07/02/2018	Arrecadação 298 (lote 135) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	117,00		493,78
07/02/2018	Arrecadação 350 (lote 152) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).	6,72		500,50
07/02/2018	Arrecadação 349 (lote 151) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	8,40		508,90
07/02/2018	Arrecadação 347 (lote 151) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	33,60		542,50
07/02/2018	Arrecadação 334 (lote 147) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		551,28
07/02/2018	Arrecadação 299 (lote 135) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	48,75		600,03
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB 89.		195,00	405,03
07/02/2018	Arrecadação 2639 (lote 685) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,50		422,53
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB 97.		58,55	363,98
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 88.		574,80	-210,82
07/02/2018	Arrecadação 315 (lote 140) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	97,97		-112,85
07/02/2018	Arrecadação 2638 (lote 685) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	42,00		-70,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
07/02/2018	Arrecadação 348 (lote 151) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	14,00		-56,85
07/02/2018	Arrecadação 351 (lote 152) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	2,80		-54,05
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 147 147.		11,20	-65,25
07/02/2018	Arrecadação 332 (lote 147) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).	35,13		-30,12
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 152 152.		70,00	-100,12
07/02/2018	Arrecadação 300 (lote 135) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	29,25		-70,87
07/02/2018	Arrecadação 296 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	143,70		72,83
07/02/2018	Arrecadação 2640 (lote 685) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,50		83,33
07/02/2018	Arrecadação 333 (lote 147) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,64		97,97
07/02/2018	Arrecadação 314 (lote 140) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	163,28		261,25
07/02/2018	Arrecadação 313 (lote 140) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	391,88		653,13
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB 98.		653,13	0,00
	Total do dia:	1.618,68	1.618,68	
08/02/2018	Arrecadação 301 (lote 136) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	533,53		533,53
08/02/2018	Arrecadação 303 (lote 136) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	133,38		666,91
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB 95.		47,82	619,09
08/02/2018	Arrecadação 304 (lote 137) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	17,64		636,73
08/02/2018	Arrecadação 330 (lote 146) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		648,69
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 91.		29,40	619,29
08/02/2018	Arrecadação 331 (lote 146) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		626,46
08/02/2018	Arrecadação 312 (lote 139) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	14,35		640,81
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 90.		889,21	-248,40
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 650 OB 112017.		9.249,91	-9.498,31
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 93.		58,80	-9.557,11
08/02/2018	Arrecadação 309 (lote 138) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	8,82		-9.548,29
08/02/2018	Arrecadação 306 (lote 137) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	4,41		-9.543,88
08/02/2018	Arrecadação 307 (lote 138) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	35,28		-9.508,60
08/02/2018	Arrecadação 329 (lote 146) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).	28,69		-9.479,91
08/02/2018	Arrecadação 311 (lote 139) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	23,91		-9.456,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
08/02/2018	Arrecadação 302 (lote 136) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	222,30		-9.233,70
08/02/2018	Arrecadação 305 (lote 137) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	7,35		-9.226,35
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 96.		95,65	-9.322,00
08/02/2018	Arrecadação 310 (lote 139) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	57,39		-9.264,61
08/02/2018	Arrecadação 322 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	9.249,91		-14,70
08/02/2018	Arrecadação 308 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	14,70		0,00
	Total do dia:	10.370,79	10.370,79	
09/02/2018	Arrecadação 343 (lote 150) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,62		8,62
09/02/2018	Arrecadação 341 (lote 150) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).	34,47		43,09
09/02/2018	Arrecadação 317 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	22,50		65,59
09/02/2018	Arrecadação 318 (lote 141) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	13,50		79,09
09/02/2018	Arrecadação 316 (lote 141) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	54,00		133,09
09/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB 104.		57,45	75,64
09/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB 103.		90,00	-14,36
09/02/2018	Arrecadação 342 (lote 150) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,36		0,00
	Total do dia:	147,45	147,45	
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 542 OB 6918.		2.641,10	-2.641,10
19/02/2018	Arrecadação 753 (lote 203) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.641,10		0,00
	Total do dia:	2.641,10	2.641,10	
20/02/2018	Arrecadação 345 (lote 142) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	3,22		3,22
20/02/2018	Arrecadação 344 (lote 142) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).	7,73		10,95
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB 106.		12,88	-1,93
20/02/2018	Arrecadação 346 (lote 142) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1,93		0,00
	Total do dia:	12,88	12,88	
27/02/2018	Arrecadação 262 (lote 123) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	25,83		25,83
27/02/2018	Arrecadação 264 (lote 123) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	6,46		32,29
27/02/2018	Arrecadação 257 (lote 121) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	105,75		138,04
27/02/2018	Arrecadação 256 (lote 121) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	253,80		391,84
27/02/2018	Arrecadação 270 (lote 125) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	5,94		397,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
27/02/2018	Arrecadação 258 (lote 121) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	63,45		461,23
27/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB 100.		423,00	38,23
27/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB 101.		1.317,90	-1.279,67
27/02/2018	Arrecadação 260 (lote 122) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	329,48		-950,19
27/02/2018	Arrecadação 261 (lote 122) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	197,69		-752,50
27/02/2018	Arrecadação 268 (lote 125) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	23,76		-728,74
27/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB 105.		43,05	-771,79
27/02/2018	Arrecadação 263 (lote 123) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	10,76		-761,03
27/02/2018	Arrecadação 269 (lote 125) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	9,90		-751,13
27/02/2018	Arrecadação 259 (lote 122) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	790,73		39,60
27/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 110.		39,60	0,00
	Total do dia:	1.823,55	1.823,55	
28/02/2018	Arrecadação 867 (lote 224) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	7.170,03		7.170,03
28/02/2018	Arrecadação 868 (lote 224) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.302,02		11.472,05
28/02/2018	Arrecadação 863 (lote 223) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	30,17		11.502,22
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB 124.		28.680,10	-17.177,88
28/02/2018	Arrecadação 864 (lote 223) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	12,58		-17.165,30
28/02/2018	Arrecadação 866 (lote 224) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	17.208,05		42,75
28/02/2018	Arrecadação 865 (lote 223) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	7,55		50,30
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB 22018.		50,30	0,00
	Total do dia:	28.730,40	28.730,40	

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

31/01/2018	SALDO ANTERIOR			36.911,74
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 12018.		203,88	36.707,86
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 12018.		20,39	36.687,47
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 12018.		1.817,62	34.869,85
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 12018.		28.912,99	5.956,86
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 141 OB 12018.		2.712,14	3.244,72
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 252 OB 12018.		8.397,77	-5.153,05
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 12018.		3.733,70	-8.886,75
01/02/2018	Arrecadação 634 (lote 185) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	86,76		-8.799,99
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 12018.		1.333,33	-10.133,32
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 12018.		17.076,26	-27.209,58
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 12018.		1.450,82	-28.660,40
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 12018.		4.352,70	-33.013,10
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 12018.		2.769,18	-35.782,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 138940.		3.839,51	-39.621,79
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 12018.		1.432,84	-41.054,63
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 12018.		351,66	-41.406,29
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 12018.		2.522,68	-43.928,97
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 12018.		5.441,69	-49.370,66
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 12018.		11.502,81	-60.873,47
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 12018.		2.080,64	-62.954,11
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 12018.		827,33	-63.781,44
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 12018.		9.925,67	-73.707,11
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 12018.		148,08	-73.855,19
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 12018.		1.554,18	-75.409,37
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 12018.		13,19	-75.422,56
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 12018.		2.795,26	-78.217,82
01/02/2018	Lançamento contábil 318 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.733,20		-72.484,62
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 12018.		42.334,19	-114.818,81
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 12018.		570,61	-115.389,42
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 12018.		55.378,08	-170.767,50
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 12018.		3.790,90	-174.558,40
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 12018.		490,65	-175.049,05
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 12018.		576,04	-175.625,09
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 12018.		1.546,47	-177.171,56
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 12018.		9,06	-177.180,62
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 12018.		1.643,39	-178.824,01
01/02/2018	Lançamento contábil 314 ref Resgate da Aplicação Financeira..	230.867,53		52.043,52
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 12018.		742,62	51.300,90
01/02/2018	Arrecadação 633 (lote 185) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	36,15		51.337,05
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 12018.		12.413,69	38.923,36
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 12018.		33.253,37	5.669,99
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 12018.		3.769,16	1.900,83
01/02/2018	Lançamento contábil 26 ref Transf da c/c 11.283-6 para c/c 7996-0.	5.000,00		6.900,83
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 138943.		3.870,45	3.030,38
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 12018.		1.705,34	1.325,04
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 12018.		4.196,31	-2.871,27
01/02/2018	Lançamento contábil 461 ref Transf. da c/c 12.677-2 p c/c 7996-0 - Pagto retenções OP 275..	588,00		-2.283,27
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 12018.		887,79	-3.171,06
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 12018.		3.392,26	-6.563,32
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 12018.		1.874,19	-8.437,51
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 12018.		1.493,43	-9.930,94
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 12018.		252,10	-10.183,04
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 12018.		2.122,40	-12.305,44
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 12018.		408,04	-12.713,48
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 12018.		1.554,18	-14.267,66
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 12018.		27.038,98	-41.306,64
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 12018.		4.177,76	-45.484,40
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 12018.		969,61	-46.454,01
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 12018.		270,38	-46.724,39
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 12018.		18.036,93	-64.761,32
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 12018.		134,01	-64.895,33
01/02/2018	Lançamento contábil 316 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.870,45		-61.024,88
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 12018.		2.345,34	-63.370,22
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 12018.		14.125,70	-77.495,92
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 12018.		288,71	-77.784,63
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 12018.		181,94	-77.966,57
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 12018.		1.634,96	-79.601,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB 12018.		3.655,47	-83.257,00
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 12018.		1.104,67	-84.361,67
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 12018.		1.177,20	-85.538,87
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 12018.		83,54	-85.622,41
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 12018.		145,01	-85.767,42
01/02/2018	Arrecadação 632 (lote 185) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	21,69		-85.745,73
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 12018.		1.333,33	-87.079,06
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 12018.		1.774,74	-88.853,80
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 12018.		2.439,41	-91.293,21
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 256 OB 12018.		1.142,91	-92.436,12
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 12018.		10.300,77	-102.736,89
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 12018.		603,00	-103.339,89
01/02/2018	Lançamento contábil 462 ref Transf. da c/c 12.677-2 p c/c 7996-0 - Pagto retenções OP 276.	2.278,50		-101.061,39
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 12018.		711,70	-101.773,09
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 12018.		718,22	-102.491,31
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 12018.		18.585,98	-121.077,29
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 12018.		1.436,28	-122.513,57
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 12018.		2.220,73	-124.734,30
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 12018.		1.068,82	-125.803,12
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 12018.		254,40	-126.057,52
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 12018.		486,69	-126.544,21
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 12018.		4.597,19	-131.141,40
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 12018.		729,35	-131.870,75
01/02/2018	Lançamento contábil 320 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.310,70		-127.560,05
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 12018.		1.447,99	-129.008,04
01/02/2018	Lançamento contábil 319 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.033,03		-119.975,01
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 12018.		9.224,28	-129.199,29
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 12018.		261,49	-129.460,78
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 12018.		1.373,92	-130.834,70
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 12018.		1.054,98	-131.889,68
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 138942.		4.310,70	-136.200,38
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 12018.		14.298,98	-150.499,36
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 12018.		3.672,65	-154.172,01
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 12018.		23,34	-154.195,35
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 12018.		3.437,68	-157.633,03
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 138941.		9.033,03	-166.666,06
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 12018.		1.463,15	-168.129,21
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 150 OB 12018.		1.333,33	-169.462,54
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 12018.		702,61	-170.165,15
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 12018.		365,48	-170.530,63
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 12018.		4.924,98	-175.455,61
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 12018.		115,19	-175.570,80
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 12018.		52,76	-175.623,56
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 12018.		2.252,67	-177.876,23
01/02/2018	Lançamento contábil 317 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.839,51		-174.036,72
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 12018.		8.901,62	-182.938,34
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 12018.		95,13	-183.033,47
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 12018.		1.571,15	-184.604,62
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 12018.		637,58	-185.242,20
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 12018.		862,04	-186.104,24
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 12018.		3.469,12	-189.573,36
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 12018.		996,16	-190.569,52
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 12018.		10.947,08	-201.516,60
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 12018.		1.554,19	-203.070,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
01/02/2018	Lançamento contábil 31 ref Transf. da c/c 12018-9 para c/c 7996-0 folha 01/2018.	251.000,00		47.929,21
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 138939.		5.733,20	42.196,01
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 12018.		2.766,32	39.429,69
	Total do dia:	516.665,52	514.147,57	
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 12018.		4.660,65	34.769,04
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 12018.		2.166,89	32.602,15
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 12018.		722,89	31.879,26
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 12018.		51,80	31.827,46
02/02/2018	Lançamento contábil 17 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 7996-0 folha 01/2018.	50.000,00		81.827,46
02/02/2018	Lançamento contábil 315 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		24.557,30	57.270,16
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 12018.		119,12	57.151,04
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 12018.		5.000,00	52.151,04
	Total do dia:	50.000,00	37.278,65	
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 20603.		683,20	51.467,84
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 20601.		1.040,02	50.427,82
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 20605.		736,88	49.690,94
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 20602.		685,89	49.005,05
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB 20604.		287,28	48.717,77
06/02/2018	Lançamento contábil 22 ref Transf. da c/c 12071+5 p v/v 7996-0 folha 01/2018.	7.698,76		56.416,53
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 12018.		692,26	55.724,27
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 20602.		441,28	55.282,99
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 20605.		1.533,29	53.749,70
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB 12018.		963,22	52.786,48
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB 20602.		380,75	52.405,73
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 20601-comp..		23,78	52.381,95
06/02/2018	Lançamento contábil 321 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		223.405,46	-171.023,51
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 20602.		437,18	-171.460,69
06/02/2018	Lançamento contábil 21 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 7996-0 folha 01/2018.	71.708,51		-99.752,18
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB 20604.		47,88	-99.800,06
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB 12018.		6.623,88	-106.423,94
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 20601.		20,58	-106.444,52
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 20601.		2.507,52	-108.952,04
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 20601.		787,82	-109.739,86
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 20601.		7.119,44	-116.859,30
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 20605.		407,23	-117.266,53
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 12018.		411,44	-117.677,97
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 20604.		23,94	-117.701,91
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 20602.		3.753,30	-121.455,21
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 20601.		788,95	-122.244,16
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 20604.		191,52	-122.435,68
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 20607.		524,70	-122.960,38
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 20606.		524,70	-123.485,08
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 20601.		840,10	-124.325,18
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 20605.		1.486,66	-125.811,84
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 12018.		584,24	-126.396,08
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB 20605.		3.558,02	-129.954,10
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB 20601.		172,53	-130.126,63
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 12018.		7.109,90	-137.236,53
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 20604.		23,94	-137.260,47
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB 12018.		271,65	-137.532,12
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB 20601.		6.637,25	-144.169,37
06/02/2018	Lançamento contábil 20 ref Transf. 12677-2 p c/c 7996-0 folha 01/2018.	188.915,61		44.746,24
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB 20601.		2.692,30	42.053,94
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB 20602.		595,14	41.458,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB 20602.		1.942,91	39.515,89
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB comp.		374,80	39.141,09
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 12018.		6,80	39.134,29
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 20604.		47,88	39.086,41
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB 20603.		21,35	39.065,06
	Total do dia:	268.322,88	281.408,86	
07/02/2018	Lançamento contábil 476 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 7996-0 - Retenções OP nº 295..	574,80		39.639,86
07/02/2018	Lançamento contábil 322 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.317,17		40.957,03
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 20701.		1.312,32	39.644,71
	Total do dia:	1.891,97	1.312,32	
08/02/2018	Lançamento contábil 27 ref Transf c/c 7996-0 p c/c 12677-2.		25.000,00	14.644,71
08/02/2018	Arrecadação 688 (lote 193) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	33,50		14.678,21
08/02/2018	Arrecadação 689 (lote 193) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	80,38		14.758,59
08/02/2018	Arrecadação 687 (lote 193) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	20,10		14.778,69
08/02/2018	Lançamento contábil 28 ref Transf c/c 7996-0, para c/c 1129-0.		15.000,00	-221,31
08/02/2018	Lançamento contábil 464 ref Transf. da c/c 12.677-2 p c/c 7996-0 - Pagto retenções OP 339..	143,47		-77,84
08/02/2018	Lançamento contábil 323 ref Resgate da Aplicação Financeira..	39.866,02		39.788,18
	Total do dia:	40.143,47	40.000,00	
09/02/2018	Arrecadação 702 (lote 195) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	76,52		39.864,70
09/02/2018	Arrecadação 703 (lote 196) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	7.217,72		47.082,42
09/02/2018	Arrecadação 704 (lote 196) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	12.029,54		59.111,96
09/02/2018	Lançamento contábil 324 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		47.385,36	11.726,60
09/02/2018	Arrecadação 705 (lote 196) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	28.870,89		40.597,49
	Total do dia:	48.194,67	47.385,36	
14/02/2018	Arrecadação 712 (lote 198) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	455,21		41.052,70
14/02/2018	Lançamento contábil 325 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.159,93		52.212,63
14/02/2018	Arrecadação 714 (lote 198) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	1.820,86		54.033,49
14/02/2018	Lançamento contábil 30 ref Transf. da c/c 7996-0 p c/c 11.283-6		15.000,00	39.033,49
14/02/2018	Arrecadação 713 (lote 198) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	758,69		39.792,18
	Total do dia:	14.194,69	15.000,00	
15/02/2018	Lançamento contábil 326 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		118,92	39.673,26
15/02/2018	Arrecadação 1010 (lote 309) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	56,06		39.729,32
15/02/2018	Arrecadação 1008 (lote 309) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	14,02		39.743,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
15/02/2018	Arrecadação 1012 (lote 310) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	7,62		39.750,96
15/02/2018	Arrecadação 1013 (lote 310) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	18,29		39.769,25
15/02/2018	Arrecadação 1011 (lote 310) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	4,57		39.773,82
15/02/2018	Arrecadação 1009 (lote 309) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	23,36		39.797,18
	Total do dia:	123,92	118,92	
19/02/2018	Arrecadação 736 (lote 201) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	0,60		39.797,78
19/02/2018	Lançamento contábil 327 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		0,01	39.797,77
19/02/2018	Arrecadação 737 (lote 201) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	1,00		39.798,77
19/02/2018	Arrecadação 738 (lote 201) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	2,41		39.801,18
	Total do dia:	4,01	0,01	
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 12018.		408,81	39.392,37
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 37 22001.		1.509,20	37.883,17
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 12018.		1.305,51	36.577,66
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB 12018.		264,00	36.313,66
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 12018.		2.303,46	34.010,20
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 12018.		2.457,00	31.553,20
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 12018.		12.897,13	18.656,07
20/02/2018	Lançamento contábil 39 ref Transf. da c/c 12.677-2 p c/c 7.996-0 INSS Folha 01/2018.	35.051,35		53.707,42
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 012018.		196,77	53.510,65
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 12018.		18.234,79	35.275,86
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 12018.		393,54	34.882,32
20/02/2018	Lançamento contábil 41 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 7996-0 INSS folha 01/2018.	14.274,36		49.156,68
20/02/2018	Lançamento contábil 40 ref Transf. da c/c 12.018-9 p c/c 7.996-0 INSS Folha 01/2018.	44.067,88		93.224,56
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 12018.		519,24	92.705,32
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 12018.		4.158,30	88.547,02
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 12018.		600,00	87.947,02
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 12018.		655,39	87.291,63
20/02/2018	Arrecadação 1067 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		87.294,97
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 12018.		317,69	86.977,28
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 12018.		141,22	86.836,06
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 12018.		535,56	86.300,50
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 12018.		10.191,61	76.108,89
20/02/2018	Lançamento contábil 480 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 7996-0 - OP nº 533..	600,00		76.708,89
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 75 22001.		551,62	76.157,27
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 12018.		772,29	75.384,98
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 12018.		978,56	74.406,42
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 12018.		1.216,30	73.190,12
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 12018.		480,00	72.710,12
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 12018.		506,52	72.203,60
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB 12018.		63.411,22	8.792,38
20/02/2018	Lançamento contábil 328 ref Resgate da Aplicação Financeira..	117.001,96		125.794,34
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 12018.		163,93	125.630,41
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 12018.		2.222,07	123.408,34
20/02/2018	Lançamento contábil 42 ref Transf. da c/c 12071-para c/c 7996-0.	2.157,79		125.566,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 12018.		27.979,96	97.586,17
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB 12018.		330,00	97.256,17
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 12018.		1.970,09	95.286,08
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 12018.		1.119,99	94.166,09
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 12018.		1.319,75	92.846,34
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 12018.		1.119,99	91.726,35
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 12018.		121,02	91.605,33
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 12018.		1.526,79	90.078,54
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 51 22001.		3.539,43	86.539,11
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 12018.		1.716,94	84.822,17
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB 12018.		263,33	84.558,84
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 12018.		1.119,99	83.438,85
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 12018.		287,39	83.151,46
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 12018.		370,73	82.780,73
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 12018.		333,43	82.447,30
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 12018.		11.077,82	71.369,48
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 37 22002.		1.251,88	70.117,60
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 12018.		5.665,48	64.452,12
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 12018.		1.380,44	63.071,68
20/02/2018	Arrecadação 1066 (lote 316) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	255,12		63.326,80
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 12018.		1.299,02	62.027,78
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 12018.		12.011,16	50.016,62
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 12018.		623,80	49.392,82
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 12018.		109,47	49.283,35
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 12018.		8.039,67	41.243,68
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 12018.		840,00	40.403,68
	Total do dia:	213.411,80	212.809,30	
21/02/2018	Arrecadação 757 (lote 205) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		40.563,13
21/02/2018	Arrecadação 758 (lote 205) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		40.566,47
21/02/2018	Lançamento contábil 329 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		158,79	40.407,68
	Total do dia:	162,79	158,79	
22/02/2018	Lançamento contábil 330 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.997,20	34.410,48
22/02/2018	Arrecadação 780 (lote 208) da receita orçamentária 41 ref. ITBI - Principal - Educação (411180141020000).	1.500,00		35.910,48
22/02/2018	Arrecadação 779 (lote 208) da receita orçamentária 42 ref. ITBI - Principal - Saúde (411180141030000).	900,00		36.810,48
22/02/2018	Arrecadação 781 (lote 208) da receita orçamentária 40 ref. ITBI - Principal - Livre (411180141010000).	3.600,00		40.410,48
	Total do dia:	6.000,00	5.997,20	
23/02/2018	Lançamento contábil 331 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		82,77	40.327,71
23/02/2018	Arrecadação 1096 (lote 320) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	86,67		40.414,38
	Total do dia:	86,67	82,77	
26/02/2018	Arrecadação 807 (lote 211) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	11,52		40.425,90
26/02/2018	Lançamento contábil 332 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		277,41	40.148,49
26/02/2018	Arrecadação 809 (lote 211) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		40.307,94
26/02/2018	Arrecadação 810 (lote 211) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		40.311,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
26/02/2018	Arrecadação 808 (lote 211) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	27,65		40.338,93
26/02/2018	Arrecadação 806 (lote 211) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	6,91		40.345,84
26/02/2018	Arrecadação 813 (lote 212) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	44,30		40.390,14
26/02/2018	Arrecadação 811 (lote 212) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	11,08		40.401,22
26/02/2018	Arrecadação 812 (lote 212) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	18,46		40.419,68
	Total do dia:	282,71	277,41	
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 877 OB 22018.		4.027,12	36.392,56
27/02/2018	Lançamento contábil 467 ref Transf. da c/c 12.677-2 p c/c 7996-0 - Pagto retenções OP 1160..	1.317,90		37.710,46
27/02/2018	Lançamento contábil 468 ref Transf. da c/c 12.677-2 p c/c 7996-0 - Pagto retenções OP 841 e 843..	356,80		38.067,26
	Total do dia:	1.674,70	4.027,12	
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB 22018.		158,55	37.908,71
28/02/2018	Lançamento contábil 481 ref Transf. da c/c 7996-0 p c/c 11319-0..		20.428,23	17.480,48
28/02/2018	Lançamento contábil 334 ref Transf. da c/c 12071-5 para c/c 7996-0- Folha de Pagamento 02/2018.	5.102,13		22.582,61
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 22018.		153,93	22.428,68
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 928 OB 22018.		1.356,75	21.071,93
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB 22803.		8.086,78	12.985,15
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 22018.		318,80	12.666,35
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 918 OB 22018.		960,13	11.706,22
28/02/2018	Lançamento contábil 343 ref Resgate da Aplicação Financeira..	128,02		11.834,24
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB 22804.		17.257,70	-5.423,46
28/02/2018	Lançamento contábil 336 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 11319-0 - Folha de Pagamento 02/2018.		53.529,17	-58.952,63
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 22018.		9.151,00	-68.103,63
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB 22802.		21.332,07	-89.435,70
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 22018.		48,54	-89.484,24
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 909 OB 22018.		49.793,35	-139.277,59
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB 22018.		154,32	-139.431,91
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 929 OB 22018.		2.891,35	-142.323,26
28/02/2018	Arrecadação 1137 (lote 323) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		-142.313,24
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 22807.		524,70	-142.837,94
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 OB 22018.		3.535,82	-146.373,76
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 136039.		381,60	-146.755,36
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 919 OB 22018.		1.999,56	-148.754,92
28/02/2018	Arrecadação 1136 (lote 323) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	542,13		-148.212,79
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB 22810.		540,00	-148.752,79
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB 22018.		46,51	-148.799,30
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 22018.		1.040,94	-149.840,24
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 949 OB 22018.		288,47	-150.128,71
28/02/2018	Lançamento contábil 335 ref Transf. da c/c 12677-2 para c/c 7996-0- Folha de Pagamento 02/2018.	155.169,01		5.040,30
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 893 OB 22018.		2.598,62	2.441,68
28/02/2018	Lançamento contábil 333 ref Transf. da c/c 12018-9 para c/c 7996-0- Folha de Pagamento 02/2018.	184.276,30		186.717,98
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 22018.		293,01	186.424,97
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 978 OB 22018.		2.606,74	183.818,23
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB 13113.		140,50	183.677,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB 22018.		11.057,28	172.620,45
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 900 OB 22018.		143,64	172.476,81
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 22018.		14.264,03	158.212,78
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 022018R.		664,68	157.548,10
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 855 OB 022018R.		1.605,61	155.942,49
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 022018.		2.508,46	153.434,03
28/02/2018	Lançamento contábil 340 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.033,03		162.467,06
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB 22018.		31,71	162.435,35
28/02/2018	Lançamento contábil 339 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.782,55		165.217,90
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB 22018.		3.170,63	162.047,27
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 22018.		27.777,03	134.270,24
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 850 OB 022018-R.		179,56	134.090,68
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 969 OB 22018.		809,77	133.280,91
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 22018.		607,22	132.673,69
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 916 OB 22018.		2.933,93	129.739,76
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 963 OB 22018.		2.522,68	127.217,08
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 932 OB 22018.		518,46	126.698,62
28/02/2018	Lançamento contábil 337 ref Resgate da Aplicação Financeira..	96.944,14		223.642,76
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 912 OB 22018.		1.902,03	221.740,73
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 945 OB 22018.		4.505,88	217.234,85
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 878 OB 22018.		3.707,85	213.527,00
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 Cheque 138949.		2.508,46	211.018,54
28/02/2018	Lançamento contábil 305 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 7996-0 - Folha de Pagamento 02/2018.	43.860,64		254.879,18
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 934 OB 22018.		43,76	254.835,42
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 Cheque 138945.		2.782,55	252.052,87
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 Cheque 138948.		773,17	251.279,70
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 22018.		3.695,32	247.584,38
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 911 OB 22018.		7.399,82	240.184,56
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 22018.		6.946,87	233.237,69
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 906 OB 22018.		401,02	232.836,67
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 22018.		144,19	232.692,48
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 Cheque 138947.		9.033,03	223.659,45
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 Cheque 138944.		3.204,17	220.455,28
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 22018.		1.158,19	219.297,09
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 972 OB 022018.		1.770,77	217.526,32
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 887 OB 22018.		7.770,85	209.755,47
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 946 OB 22018.		677,57	209.077,90
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 22018.		234,77	208.843,13
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 914 OB 22018.		370,79	208.472,34
28/02/2018	Lançamento contábil 269 ref Transf. da c/c 672001-5 p c/c 7996-0 - Folha de Pagamento 02/2018.	6.469,05		214.941,39
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 22018.		55.293,59	159.647,80
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 923 OB 22018.		15.591,42	144.056,38
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 22018.		11.067,76	132.988,62
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB 22805.		23,94	132.964,68
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 022018-R.		260,23	132.704,45
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 920 OB 22018.		400,50	132.303,95
28/02/2018	Lançamento contábil 342 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.508,46		134.812,41
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 22018.		4.363,98	130.448,43
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 872 OB 22018.		2.712,14	127.736,29
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 022018R.		367,45	127.368,84
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 881 OB 22018.		40,39	127.328,45
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 882 OB 22018.		729,35	126.599,10
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 910 OB 22018.		3.657,60	122.941,50
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 941 OB 22018.		2.182,75	120.758,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 859 OB 022018R.		1.859,76	118.898,99
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 22018.		3.526,65	115.372,34
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 957 OB 022018.		4.152,24	111.220,10
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 22018.		1.705,34	109.514,76
28/02/2018	Lançamento contábil 338 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.204,17		112.718,93
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 22018.		2.032,84	110.686,09
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 958 OB 22018.		9.465,89	101.220,20
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 952 OB 22018.		213,46	101.006,74
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 973 OB 22018.		3.875,68	97.131,06
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 962 OB 22018.		3.773,09	93.357,97
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB 22805.		550,62	92.807,35
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 922 OB 22018.		1.830,96	90.976,39
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 22802.		28,38	90.948,01
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 884 OB 22018.		323,74	90.624,27
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 22018.		2.653,94	87.970,33
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 876 OB 22018.		1.514,92	86.455,41
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 943 OB 22018.		65,95	86.389,46
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 936 OB 22018.		54,30	86.335,16
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 22018.		1.435,68	84.899,48
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 907 OB 22018.		5.319,00	79.580,48
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 915 OB 22018.		23.961,79	55.618,69
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB 22018.		3.655,47	51.963,22
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 22018.		1.402,68	50.560,54
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 888 OB 22018.		3.409,24	47.151,30
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB 22809.		704,55	46.446,75
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 22018.		3.215,50	43.231,25
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 966 OB 22018.		2.510,24	40.721,01
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 924 OB 22018.		1.633,89	39.087,12
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 925 OB 22018.		2.738,82	36.348,30
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 902 OB 022018.		2.081,72	34.266,58
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 849 OB 022018-R.		1.847,06	32.419,52
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 931 OB 22018.		2.967,12	29.452,40
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 903 OB 22018.		5.391,82	24.060,58
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 895 OB 22018.		545,80	23.514,78
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 883 OB 22018.		671,25	22.843,53
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 875 OB 22018.		3.409,24	19.434,29
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 894 OB 22018.		862,04	18.572,25
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB 22018.		95,13	18.477,12
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 22806.		524,70	17.952,42
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 942 OB 22018.		894,10	17.058,32
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 853 Cheque 138950.		128,02	16.930,30
28/02/2018	Lançamento contábil 282 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 7996-0..	12.000,00		28.930,30
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 961 OB 22018.		5.754,85	23.175,45
28/02/2018	Lançamento contábil 490 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20.428,23		43.603,68
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 22018.		1.415,52	42.188,16
28/02/2018	Lançamento contábil 341 ref Resgate da Aplicação Financeira..	773,17		42.961,33
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 971 OB 22018.		942,10	42.019,23
Total do dia:		543.231,05	539.279,08	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7

31/01/2018 SALDO ANTERIOR 480,00

02/02/2018 Lançamento contábil 17 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 7996-0 folha 01/2018. 50.000,00 -49.520,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
02/02/2018	Lançamento contábil 270 ref Resgate da Aplicação Financeira..	50.000,00		480,00
	Total do dia:	50.000,00	50.000,00	
06/02/2018	Lançamento contábil 19 ref Transf da c/c 100-7 para c/c 1129-0.		72.000,00	-71.520,00
06/02/2018	Lançamento contábil 18 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 12677-2.		190.000,00	-261.520,00
06/02/2018	Lançamento contábil 271 ref Resgate da Aplicação Financeira..	262.000,00		480,00
	Total do dia:	262.000,00	262.000,00	
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 20702.		4,70	475,30
07/02/2018	Lançamento contábil 25 ref Transf. da c/c 100-7 para c/c 15800-3.		2.000,00	-1.524,70
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 20701.		4,70	-1.529,40
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 20701.		21.112,99	-22.642,39
07/02/2018	Lançamento contábil 24 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 1129-0.		15.000,00	-37.642,39
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 20702.		6.300,30	-43.942,69
07/02/2018	Lançamento contábil 272 ref Resgate da Aplicação Financeira..	44.422,99		480,30
	Total do dia:	44.422,99	44.422,69	
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 2115.		900,00	-419,70
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 6478.		161,00	-580,70
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 17751.		1.797,90	-2.378,60
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 39411.		624,00	-3.002,60
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 17751.		1.545,00	-4.547,60
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 12082.		539,76	-5.087,36
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 649 OB 20805.		24.909,09	-29.996,45
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 65570.		65,00	-30.061,45
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 48403.		1.300,00	-31.361,45
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 65570.		65,00	-31.426,45
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 17751.		660,00	-32.086,45
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 19585.		5.189,50	-37.275,95
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 17751.		64,50	-37.340,45
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 12082.		44,84	-37.385,29
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 65570.		130,00	-37.515,29
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 12082.		387,73	-37.903,02
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 437 20809.		323,79	-38.226,81
08/02/2018	Lançamento contábil 452 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 20.011-5 - Pagto OP nº 395..		1.837,50	-40.064,31
08/02/2018	Lançamento contábil 491 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.837,50		-38.226,81
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 020807.		645,43	-38.872,24
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 448 20808.		13,65	-38.885,89
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 17751.		467,00	-39.352,89
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 65570.		130,00	-39.482,89
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 20801.		4,85	-39.487,74
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 336 OB 20801.		891,85	-40.379,59
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 28001.		98,47	-40.478,06
08/02/2018	Lançamento contábil 273 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.872,89		-36.605,17
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 17751.		485,00	-37.090,17
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 12082.		110,78	-37.200,95
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 12082.		113,36	-37.314,31
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 12082.		537,94	-37.852,25
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 17751.		3.269,38	-41.121,63
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 20801.		1.793,40	-42.915,03
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 13278.		61,70	-42.976,73
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 33204.		300,00	-43.276,73
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 020806.		48,85	-43.325,58
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 19585.		3.450,00	-46.775,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 20802.		38,00	-46.813,58
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 15967.		28.751,16	-75.564,74
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 17751.		1.419,00	-76.983,74
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 16322.		66,53	-77.050,27
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 020804.		91,67	-77.141,94
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 20803.		24.710,00	-101.851,94
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 12082.		622,80	-102.474,74
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 131490.		301,80	-102.776,54
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 17751.		588,00	-103.364,54
	Total do dia:	5.710,39	109.555,23	
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 646 OB 20902.		8.200,00	-111.564,54
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 20901.		2.522,55	-114.087,09
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 11130.		358,21	-114.445,30
09/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 646 OB 20902.	8.200,00		-106.245,30
09/02/2018	Arrecadação 889 (lote 242) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	379.043,96		272.798,66
09/02/2018	Arrecadação 886 (lote 242) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	42.973,48		315.772,14
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 17867.		800,00	314.972,14
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 18224.		360,00	314.612,14
09/02/2018	Lançamento contábil 274 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		425.223,37	-110.611,23
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 20904.		1.000,00	-111.611,23
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 17867.		200,00	-111.811,23
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 20903.		14.700,00	-126.511,23
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 11130.		600,00	-127.111,23
09/02/2018	Dedução de arrecadação 888 (lote 242) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		139.204,64	-266.315,87
09/02/2018	Arrecadação 887 (lote 242) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	274.005,81		7.689,94
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 11130.		6.960,22	729,72
09/02/2018	Lançamento contábil 479 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 100-7 - Pagto OP nº 532..	3.000,00		3.729,72
09/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1205 OB 20904.	1.000,00		4.729,72
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 136570.		220,32	4.509,40
	Total do dia:	708.223,25	600.349,31	
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 647 OB 21401.		4,85	4.504,55
14/02/2018	Lançamento contábil 275 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.196,20		11.700,75
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 648 OB 21401.		8.191,35	3.509,40
	Total do dia:	7.196,20	8.196,20	
20/02/2018	Lançamento contábil 276 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Fevereiro/2018..		90.000,00	-86.490,60
20/02/2018	Lançamento contábil 277 ref Resgate da Aplicação Financeira..	44.413,36		-42.077,24
20/02/2018	Arrecadação 891 (lote 243) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	14.426,14		-27.651,10
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 11130.		577,03	-28.228,13
20/02/2018	Dedução de arrecadação 892 (lote 243) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		11.540,90	-39.769,03
20/02/2018	Arrecadação 890 (lote 243) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	34.622,74		-5.146,29
20/02/2018	Arrecadação 893 (lote 243) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	8.655,69		3.509,40
	Total do dia:	102.117,93	102.117,93	
23/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 840 Cheque 12831.		1.000,00	2.509,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
23/02/2018	Lançamento contábil 284 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.000,00		3.509,40
	Total do dia:	1.000,00	1.000,00	
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB 22701.		85,60	3.423,80
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB 6478.		234,30	3.189,50
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 10919.		2.991,41	198,09
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 11744.		13.677,00	-13.478,91
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 22701.		322,05	-13.800,96
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB 6478.		141,40	-13.942,36
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 22701.		502,08	-14.444,44
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 11719.		340,00	-14.784,44
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 17751.		1.545,00	-16.329,44
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB 6478.		506,10	-16.835,54
27/02/2018	Lançamento contábil 43 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 12677-2.		42.500,00	-59.335,54
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 22701.		87,00	-59.422,54
27/02/2018	Lançamento contábil 469 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pagto OP nº 846 e 847..		4.443,20	-63.865,74
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB 22701.		156,61	-64.022,35
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 11719.		600,00	-64.622,35
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 10919.		3.381,87	-68.004,22
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 11719.		480,00	-68.484,22
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 17751.		64,50	-68.548,72
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 22701.		276,37	-68.825,09
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 11719.		728,00	-69.553,09
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 22701.		60,35	-69.613,44
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 22701.		488,92	-70.102,36
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 17751.		1.419,00	-71.521,36
27/02/2018	Lançamento contábil 278 ref Resgate da Aplicação Financeira..	137.178,49		65.657,13
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 22701.		211,00	65.446,13
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 22701.		500,11	64.946,02
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB 22701.		234,93	64.711,09
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 6648.		1.391,95	63.319,14
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 22701.		776,45	62.542,69
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB 6478.		462,80	62.079,89
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 22701.		228,41	61.851,48
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB 22701.		769,86	61.081,62
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1127 OB 22701.		474,20	60.607,42
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 10919.		414,51	60.192,91
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 22701.		202,48	59.990,43
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 17751.		588,00	59.402,43
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 17751.		485,00	58.917,43
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB 33204.		480,00	58.437,43
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 22701.		411,27	58.026,16
27/02/2018	Lançamento contábil 47 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 12.071-5.		30.000,00	28.026,16
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB 22701.		255,06	27.771,10
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 22701.		329,04	27.442,06
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB 6478.		96,61	27.345,45
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 22701.		213,15	27.132,30
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 17751.		1.797,90	25.334,40
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 17751.		3.269,38	22.065,02
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB 11719.		1.925,00	20.140,02
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB 33204.		100,50	20.039,52
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 54583.		1.135,20	18.904,32
27/02/2018	Lançamento contábil 492 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.443,20		23.347,52
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 17751.		467,00	22.880,52
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB 22701.		55,44	22.825,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 17751.		660,00	22.165,08
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 22701.		139,23	22.025,85
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 22701.		4,85	22.021,00
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 38708.		3.900,00	18.121,00
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 33204.		680,00	17.441,00
	Total do dia:	141.621,69	127.690,09	
28/02/2018	Arrecadação 897 (lote 244) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	33.062,22		50.503,22
28/02/2018	Arrecadação 894 (lote 244) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	70.027,86		120.531,08
28/02/2018	Lançamento contábil 455 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14510-6 - Taxas Poder de Polícia Fevereiro/2018..		8.163,23	112.367,85
28/02/2018	Lançamento contábil 280 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 1129-0.		45.000,00	67.367,85
28/02/2018	Lançamento contábil 494 ref Resgate da Aplicação Financeira..	68,05		67.435,90
28/02/2018	Lançamento contábil 495 ref Resgate da Aplicação Financeira..	0,15		67.436,05
28/02/2018	Lançamento contábil 281 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 12071-5..		12.000,00	55.436,05
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 22702.		3.937,50	51.498,55
28/02/2018	Lançamento contábil 454 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Fevereiro/2018..		13.218,75	38.279,80
28/02/2018	Lançamento contábil 496 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.163,23		46.443,03
28/02/2018	Lançamento contábil 279 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 12677-2.		156.000,00	-109.556,97
28/02/2018	Lançamento contábil 456 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - COSIP Fevereiro/2018..		24,06	-109.581,03
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB 13113.		34,25	-109.615,28
28/02/2018	Lançamento contábil 498 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4,85		-109.610,43
28/02/2018	Lançamento contábil 493 ref Resgate da Aplicação Financeira..	24,06		-109.586,37
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB 11130.		2.070,80	-111.657,17
28/02/2018	Lançamento contábil 283 ref Resgate da Aplicação Financeira..	69.693,88		-41.963,29
28/02/2018	Lançamento contábil 460 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14132-1 - Pagto OP nº 1627..		4,85	-41.968,14
28/02/2018	Lançamento contábil 453 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 20.015-8 - Pagto OP nº 1629..		4,85	-41.972,99
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 22702.		9.939,15	-51.912,14
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1104 22801.		81,24	-51.993,38
28/02/2018	Lançamento contábil 497 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.218,75		-38.774,63
28/02/2018	Lançamento contábil 457 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 102-3 - Pagto OP nº 1614..		0,15	-38.774,78
28/02/2018	Lançamento contábil 470 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pagto OP nº 1628..		68,05	-38.842,83
28/02/2018	Lançamento contábil 282 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 7996-0..		12.000,00	-50.842,83
28/02/2018	Arrecadação 895 (lote 244) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	103.991,37		53.148,54
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 22702.		4,85	53.143,69
28/02/2018	Lançamento contábil 499 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4,85		53.148,54
28/02/2018	Dedução de arrecadação 896 (lote 244) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		41.416,28	11.732,26
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1103 22801.		8.207,01	3.525,25
	Total do dia:	298.259,27	312.175,02	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 12579.		300,00	-300,00
05/02/2018	Lançamento contábil 288 ref Resgate da Aplicação Financeira..	300,00		0,00
	Total do dia:	300,00	300,00	
09/02/2018	Arrecadação 904 (lote 248) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Saúde (417180151030000).	578,54		578,54
09/02/2018	Arrecadação 901 (lote 248) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Recursos Livres (417180151010000).	2.314,17		2.892,71
09/02/2018	Dedução de arrecadação 903 (lote 248) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		771,39	2.121,32
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 11130.		30,85	2.090,47
09/02/2018	Arrecadação 902 (lote 248) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Educação (417180151020000).	964,24		3.054,71
09/02/2018	Lançamento contábil 289 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.054,71	0,00
	Total do dia:	3.856,95	3.856,95	
15/02/2018	Lançamento contábil 290 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.504,85		1.504,85
15/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 21501.		500,00	1.004,85
15/02/2018	Lançamento contábil 32 ref Transf. da 103-1 para c/c 15861-5.		1.000,00	4,85
	Total do dia:	1.504,85	1.500,00	
20/02/2018	Arrecadação 905 (lote 249) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Recursos Livres (417180151010000).	85,19		90,04
20/02/2018	Arrecadação 906 (lote 249) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Educação (417180151020000).	35,50		125,54
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 544 OB 11130.		1,13	124,41
20/02/2018	Lançamento contábil 291 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		112,47	11,94
20/02/2018	Arrecadação 908 (lote 249) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Saúde (417180151030000).	21,30		33,24
20/02/2018	Dedução de arrecadação 907 (lote 249) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		28,39	4,85
	Total do dia:	141,99	141,99	
27/02/2018	Lançamento contábil 292 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.250,00		1.254,85
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 18960.		600,00	654,85
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 17828.		200,00	454,85
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 2115.		450,00	4,85
	Total do dia:	1.250,00	1.250,00	
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 22801.		560,00	-555,15
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB 13113.		4,85	-560,00
28/02/2018	Lançamento contábil 293 ref Resgate da Aplicação Financeira..	560,00		-0,00
	Total do dia:	560,00	564,85	

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

08/02/2018	Lançamento contábil 29 ref Trnsf c/c 283.144-9 para c/c 15.800-3.		2.000,00	-2.000,00
	Total do dia:	0,00	2.000,00	
09/02/2018	Lançamento contábil 438 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.000,00		0,00
	Total do dia:	2.000,00	0,00	
19/02/2018	Lançamento contábil 439 ref Resgate da Aplicação Financeira..	400,97		400,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 570 OB 117387.		400,97	0,00
	Total do dia:	400,97	400,97	
27/02/2018	Lançamento contábil 440 ref Resgate da Aplicação Financeira..	710,00		710,00
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 208645.		710,00	0,00
	Total do dia:	710,00	710,00	
28/02/2018	Arrecadação 981 (lote 304) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		1.189,68
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 11130.		15,86	1.173,82
28/02/2018	Arrecadação 982 (lote 304) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		1.669,52
28/02/2018	Lançamento contábil 441 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.570,38	99,14
28/02/2018	Arrecadação 984 (lote 304) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		396,56
28/02/2018	Dedução de arrecadação 983 (lote 304) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	0,00
	Total do dia:	1.982,80	1.982,80	
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.07.00.00.00.00(Conta: 3873 B.B. - F.E.X. - 9.170-7				
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 283 20501.		660,00	-660,00
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 279 20501.		660,00	-1.320,00
05/02/2018	Lançamento contábil 344 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.148,30		828,30
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 280 20501.		56,10	772,20
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 281 20501.		660,00	112,20
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 282 20501.		56,10	56,10
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 278 20501.		56,10	0,00
	Total do dia:	2.148,30	2.148,30	
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 20703.		178,38	-178,38
07/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1179 20702.		877,52	-1.055,90
07/02/2018	Lançamento contábil 345 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.255,76		5.199,86
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 20703.		73,98	5.125,88
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 20707.		54,00	5.071,88
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 374 20705.		1.096,45	3.975,43
07/02/2018	Lançamento contábil 463 ref Transf. da c/c 12.677-2 p c/c 9170-7 - Pagto OP nº 325 e 372..	236,50		4.211,93
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 20703.		178,45	4.033,48
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 14882.		36,50	3.996,98
07/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 713 OB 2076.		2.600,00	1.396,98
07/02/2018	Lançamento contábil 477 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 9170-7 - Pagto OP nº 377..	54,00		1.450,98
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 20703.		191,43	1.259,55
07/02/2018	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 713 OB 2076.	2.600,00		3.859,55
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 20703.		64,39	3.795,16
07/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 712 OB 20706.		1.256,30	2.538,86
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1184 20701.		1.176,00	1.362,86
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 375 20704.		1.668,45	-305,59
07/02/2018	Lançamento contábil 472 ref Transf. da c/c 12.071-5 p c/c 9170-7 - Pagto OP nº 374 e 375..	2.764,90		2.459,31
07/02/2018	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 712 OB 20706.	1.256,30		3.715,61
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 20703.		195,40	3.520,21
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 20703.		4,70	3.515,51
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 20703.		195,75	3.319,76
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 20708.		200,00	3.119,76
	Total do dia:	13.167,46	10.047,70	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.07.00.00.00.00(Conta: 3873 B.B. - F.E.X. - 9.170-7				
08/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 716 OB 20801.		2.600,00	519,76
08/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 715 OB 20801.		1.256,30	-736,54
08/02/2018	Lançamento contábil 346 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.861,15		3.124,61
08/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 714 OB 20801.		4,70	3.119,91
	Total do dia:	3.861,15	3.861,00	
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 568 OB 21901.		3.975,00	-855,09
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 21901.		4,85	-859,94
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 582 OB 021905.		66,82	-926,76
19/02/2018	Lançamento contábil 347 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.121,00		4.194,24
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 021902.		60,74	4.133,50
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 583 OB 021904.		59,22	4.074,28
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 566 OB 21901.		895,15	3.179,13
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 021903.		59,22	3.119,91
	Total do dia:	5.121,00	5.121,00	
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1180 20702.		24,39	3.095,52
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1185 20701.		25,27	3.070,25
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB 13113.		14,85	3.055,40
	Total do dia:	0,00	64,51	

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				
01/02/2018	Dedução de arrecadação 1199 (lote 343) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.339,42	-2.339,42
01/02/2018	Arrecadação 1200 (lote 343) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.754,57		-584,85
01/02/2018	Lançamento contábil 348 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.357,74	-9.942,59
01/02/2018	Arrecadação 1198 (lote 343) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.924,29		-7.018,30
01/02/2018	Arrecadação 1197 (lote 343) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	7.018,30		0,00
	Total do dia:	11.697,16	11.697,16	
02/02/2018	Arrecadação 1202 (lote 344) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	489,57		489,57
02/02/2018	Arrecadação 1201 (lote 344) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.174,95		1.664,52
02/02/2018	Dedução de arrecadação 1203 (lote 344) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		391,64	1.272,88
02/02/2018	Arrecadação 1204 (lote 344) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	293,74		1.566,62
02/02/2018	Lançamento contábil 349 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.566,62	0,00
	Total do dia:	1.958,26	1.958,26	
05/02/2018	Arrecadação 1205 (lote 345) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.595,01		1.595,01
05/02/2018	Arrecadação 1206 (lote 345) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	664,59		2.259,60
05/02/2018	Arrecadação 1208 (lote 345) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	398,75		2.658,35
05/02/2018	Dedução de arrecadação 1207 (lote 345) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		531,65	2.126,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
05/02/2018	Lançamento contábil 350 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.126,70	0,00
	Total do dia:	2.658,35	2.658,35	
06/02/2018	Arrecadação 1210 (lote 346) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	875,48		875,48
06/02/2018	Dedução de arrecadação 1211 (lote 346) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		700,37	175,11
06/02/2018	Lançamento contábil 351 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.801,56	-2.626,45
06/02/2018	Arrecadação 1209 (lote 346) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.101,16		-525,29
06/02/2018	Arrecadação 1212 (lote 346) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	525,29		0,00
	Total do dia:	3.501,93	3.501,93	
07/02/2018	Lançamento contábil 352 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.905,77	-1.905,77
07/02/2018	Arrecadação 1214 (lote 347) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	595,55		-1.310,22
07/02/2018	Dedução de arrecadação 1215 (lote 347) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		476,43	-1.786,65
07/02/2018	Arrecadação 1216 (lote 347) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	357,33		-1.429,32
07/02/2018	Arrecadação 1213 (lote 347) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.429,32		0,00
	Total do dia:	2.382,20	2.382,20	
08/02/2018	Dedução de arrecadação 1219 (lote 348) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.010,67	-1.010,67
08/02/2018	Arrecadação 1220 (lote 348) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	758,02		-252,65
08/02/2018	Lançamento contábil 353 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.042,77	-4.295,42
08/02/2018	Arrecadação 1218 (lote 348) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.263,36		-3.032,06
08/02/2018	Arrecadação 1217 (lote 348) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.032,06		-0,00
	Total do dia:	5.053,44	5.053,44	
09/02/2018	Arrecadação 1226 (lote 350) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	671,88		671,88
09/02/2018	Arrecadação 1225 (lote 350) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.612,50		2.284,38
09/02/2018	Arrecadação 1228 (lote 350) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	403,13		2.687,51
09/02/2018	Dedução de arrecadação 1227 (lote 350) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		537,49	2.150,02
09/02/2018	Lançamento contábil 354 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.150,02	-0,00
	Total do dia:	2.687,51	2.687,51	
14/02/2018	Arrecadação 1224 (lote 349) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	674,92		674,92
14/02/2018	Arrecadação 1221 (lote 349) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.699,68		3.374,60
14/02/2018	Arrecadação 1222 (lote 349) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.124,87		4.499,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.-I.P.V.A. - 11.272-0				
14/02/2018	Lançamento contábil 355 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.599,58	899,89
14/02/2018	Dedução de arrecadação 1223 (lote 349) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		899,89	-0,00
	Total do dia:	4.499,47	4.499,47	
15/02/2018	Arrecadação 1230 (lote 351) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	755,69		755,69
15/02/2018	Arrecadação 1232 (lote 351) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	453,41		1.209,10
15/02/2018	Lançamento contábil 356 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.418,22	-1.209,12
15/02/2018	Dedução de arrecadação 1231 (lote 351) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		604,54	-1.813,66
15/02/2018	Arrecadação 1229 (lote 351) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.813,66		-0,00
	Total do dia:	3.022,76	3.022,76	
16/02/2018	Arrecadação 1236 (lote 352) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	977,72		977,72
16/02/2018	Dedução de arrecadação 1235 (lote 352) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.303,61	-325,89
16/02/2018	Arrecadação 1234 (lote 352) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.629,53		1.303,64
16/02/2018	Arrecadação 1233 (lote 352) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.910,86		5.214,50
16/02/2018	Lançamento contábil 357 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.214,50	0,00
	Total do dia:	6.518,11	6.518,11	
19/02/2018	Dedução de arrecadação 1239 (lote 353) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.039,29	-1.039,29
19/02/2018	Arrecadação 1240 (lote 353) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	779,48		-259,81
19/02/2018	Arrecadação 1237 (lote 353) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.117,89		2.858,08
19/02/2018	Lançamento contábil 358 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.157,21	-1.299,13
19/02/2018	Arrecadação 1238 (lote 353) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.299,13		0,00
	Total do dia:	5.196,50	5.196,50	
20/02/2018	Lançamento contábil 359 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.771,13	-8.771,13
20/02/2018	Arrecadação 1244 (lote 354) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.644,59		-7.126,54
20/02/2018	Dedução de arrecadação 1243 (lote 354) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.192,77	-9.319,31
20/02/2018	Arrecadação 1242 (lote 354) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.740,98		-6.578,33
20/02/2018	Arrecadação 1241 (lote 354) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	6.578,33		0,00
	Total do dia:	10.963,90	10.963,90	
21/02/2018	Arrecadação 1245 (lote 355) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	6.310,83		6.310,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B. - I.P.V.A. - 11.272-0				
21/02/2018	Arrecadação 1246 (lote 355) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.629,51		8.940,34
21/02/2018	Dedução de arrecadação 1247 (lote 355) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.103,60	6.836,74
21/02/2018	Lançamento contábil 360 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.414,45	-1.577,71
21/02/2018	Arrecadação 1248 (lote 355) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.577,71		-0,00
	Total do dia:	10.518,05	10.518,05	
22/02/2018	Arrecadação 1250 (lote 356) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.688,78		2.688,78
22/02/2018	Arrecadação 1252 (lote 356) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.613,27		4.302,05
22/02/2018	Dedução de arrecadação 1251 (lote 356) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.151,02	2.151,03
22/02/2018	Lançamento contábil 361 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.604,11	-6.453,08
22/02/2018	Arrecadação 1249 (lote 356) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	6.453,08		-0,00
	Total do dia:	10.755,13	10.755,13	
23/02/2018	Dedução de arrecadação 1255 (lote 357) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.647,89	-1.647,89
23/02/2018	Arrecadação 1254 (lote 357) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.059,88		411,99
23/02/2018	Lançamento contábil 362 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.591,63	-6.179,64
23/02/2018	Arrecadação 1253 (lote 357) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	4.943,71		-1.235,93
23/02/2018	Arrecadação 1256 (lote 357) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.235,93		-0,00
	Total do dia:	8.239,52	8.239,52	
26/02/2018	Lançamento contábil 363 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.812,23	-6.812,23
26/02/2018	Arrecadação 1258 (lote 358) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.128,82		-4.683,41
26/02/2018	Arrecadação 1257 (lote 358) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	5.109,17		425,76
26/02/2018	Arrecadação 1260 (lote 358) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.277,29		1.703,05
26/02/2018	Dedução de arrecadação 1259 (lote 358) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.703,05	-0,00
	Total do dia:	8.515,28	8.515,28	
27/02/2018	Dedução de arrecadação 1263 (lote 359) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		692,75	-692,75
27/02/2018	Lançamento contábil 364 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.771,12	-3.463,87
27/02/2018	Arrecadação 1261 (lote 359) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.078,32		-1.385,55
27/02/2018	Arrecadação 1264 (lote 359) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	519,58		-865,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B. - I.P.V.A. - 11.272-0				
27/02/2018	Arrecadação 1262 (lote 359) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	865,97		-0,00
	Total do dia:	3.463,87	3.463,87	
28/02/2018	Arrecadação 1266 (lote 360) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	675,60		675,60
28/02/2018	Arrecadação 1265 (lote 360) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.621,42		2.297,02
28/02/2018	Dedução de arrecadação 1267 (lote 360) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		540,46	1.756,56
28/02/2018	Lançamento contábil 365 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.161,92	-405,36
28/02/2018	Arrecadação 1268 (lote 360) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	405,36		-0,00
	Total do dia:	2.702,38	2.702,38	
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				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			375,00
01/02/2018	Lançamento contábil 307 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		350,00	25,00
	Total do dia:	0,00	350,00	
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 292 20801.		367,88	-342,88
08/02/2018	Lançamento contábil 478 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 7869-7 - Pagto OP nº 376..	470,00		127,12
08/02/2018	Lançamento contábil 308 ref Resgate da Aplicação Financeira..	842,73		969,85
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 376 20802.		470,00	499,85
	Total do dia:	1.312,73	837,88	
09/02/2018	Arrecadação 1269 (lote 361) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	2.547,72		3.047,57
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 12130.		42,46	3.005,11
09/02/2018	Arrecadação 1272 (lote 361) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	636,93		3.642,04
09/02/2018	Arrecadação 1270 (lote 361) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	1.061,55		4.703,59
09/02/2018	Lançamento contábil 309 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.354,50	1.349,09
09/02/2018	Dedução de arrecadação 1271 (lote 361) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		849,24	499,85
	Total do dia:	4.246,20	4.246,20	
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 573 OB 21901.		62,17	437,68
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 572 OB 21901.		4,85	432,83
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 21901.		59,56	373,27
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 575 OB 21901.		39,63	333,64
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 576 OB 21901.		513,60	-179,96
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 574 OB 21901.		60,31	-240,27
19/02/2018	Lançamento contábil 310 ref Resgate da Aplicação Financeira..	938,88		698,61
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 571 OB 21901.		198,76	499,85
	Total do dia:	938,88	938,88	
20/02/2018	Arrecadação 1273 (lote 362) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	631,74		1.131,59
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 12130.		10,53	1.121,06
20/02/2018	Dedução de arrecadação 1275 (lote 362) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		210,58	910,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 22001.		3.552,00	-2.641,52
20/02/2018	Arrecadação 1274 (lote 362) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	263,23		-2.378,29
20/02/2018	Arrecadação 1276 (lote 362) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	157,94		-2.220,35
20/02/2018	Lançamento contábil 311 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.725,05		504,70
	Total do dia:	3.777,96	3.773,11	
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 208645.		175,00	329,70
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 17828.		110,00	219,70
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 208645.		175,00	44,70
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 17828.		100,00	-55,30
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 208645.		175,00	-230,30
27/02/2018	Lançamento contábil 312 ref Resgate da Aplicação Financeira..	835,00		604,70
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 17828.		100,00	504,70
	Total do dia:	835,00	835,00	
28/02/2018	Lançamento contábil 313 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		398,85	105,85
28/02/2018	Dedução de arrecadação 1279 (lote 363) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		115,62	-9,77
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 22801.		53,00	-62,77
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB 13113.		14,55	-77,32
28/02/2018	Arrecadação 1280 (lote 363) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	86,72		9,40
28/02/2018	Arrecadação 1277 (lote 363) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	346,85		356,25
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB 12130.		5,78	350,47
28/02/2018	Arrecadação 1278 (lote 363) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	144,53		495,00
	Total do dia:	578,10	587,80	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			470,51
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 11114325157017.		716,73	-246,22
01/02/2018	Lançamento contábil 366 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.716,73		5.470,51
01/02/2018	Lançamento contábil 26 ref Transf da c/c 11.283-6 para c/c 7996-0.		5.000,00	470,51
	Total do dia:	5.716,73	5.716,73	
06/02/2018	Dedução de arrecadação 931 (lote 261) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		3.936,38	-3.465,87
06/02/2018	Lançamento contábil 367 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.745,56	-19.211,43
06/02/2018	Arrecadação 929 (lote 261) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	11.809,16		-7.402,27
06/02/2018	Arrecadação 932 (lote 261) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	2.952,29		-4.449,98
06/02/2018	Arrecadação 930 (lote 261) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	4.920,49		470,51
	Total do dia:	19.681,94	19.681,94	
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 33088.		8.447,73	-7.977,22
14/02/2018	Lançamento contábil 30 ref Transf. da c/c 7996-0 p c/c 11.283-6	15.000,00		7.022,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 40460.		6.817,94	204,84
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 40460.		3.409,40	-3.204,56
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 40460.		480,07	-3.684,63
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 40460.		2.979,10	-6.663,73
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 33088.		392,28	-7.056,01
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 40460.		6.563,60	-13.619,61
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 40460.		9.138,12	-22.757,73
14/02/2018	Lançamento contábil 368 ref Resgate da Aplicação Financeira..	23.228,24		470,51
	Total do dia:	38.228,24	38.228,24	
16/02/2018	Arrecadação 934 (lote 262) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	32.257,75		32.728,26
16/02/2018	Dedução de arrecadação 935 (lote 262) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		25.806,19	6.922,07
16/02/2018	Arrecadação 936 (lote 262) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	19.354,65		26.276,72
16/02/2018	Arrecadação 933 (lote 262) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	77.418,59		103.695,31
16/02/2018	Lançamento contábil 369 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		103.224,80	470,51
	Total do dia:	129.030,99	129.030,99	
19/02/2018	Lançamento contábil 370 ref Resgate da Aplicação Financeira..	78.074,50		78.545,01
19/02/2018	Lançamento contábil 34 ref Transf. da c/c 11.283-6 p c/c 12.071-5.		20.000,00	58.545,01
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 19585.		3.450,00	55.095,01
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 19585.		5.624,50	49.470,51
19/02/2018	Lançamento contábil 33 ref Transf. da c/c 11.283-6 p c/c 1129-0.		44.000,00	5.470,51
19/02/2018	Lançamento contábil 35 ref Transf. da c/c 11.283-6 p c/c 12677-2		5.000,00	470,51
	Total do dia:	78.074,50	78.074,50	
20/02/2018	Dedução de arrecadação 1413 (lote 372) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		12.020,48	-11.549,97
20/02/2018	Lançamento contábil 371 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.526,72		976,75
20/02/2018	Arrecadação 1414 (lote 372) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	9.015,36		9.992,11
20/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 673 OB 22001.		3.103,80	6.888,31
20/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 672 OB 22001.		4,85	6.883,46
20/02/2018	Arrecadação 1411 (lote 372) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	36.061,45		42.944,91
20/02/2018	Arrecadação 1412 (lote 372) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	15.025,60		57.970,51
20/02/2018	Lançamento contábil 37 ref Transf. da c/c 11.283-6 p c/c 1129-0.		14.300,00	43.670,51
20/02/2018	Lançamento contábil 36 ref Transf. da c/c 11.283-6 p c/c 12071*5.		2.200,00	41.470,51
20/02/2018	Lançamento contábil 38 ref Transf. da c/c 11.283-6 p c/c 12677-2.		35.000,00	6.470,51
20/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 674 OB 22001.		6.000,00	470,51
	Total do dia:	72.629,13	72.629,13	
27/02/2018	Dedução de arrecadação 939 (lote 263) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		11.050,88	-10.580,37
27/02/2018	Arrecadação 938 (lote 263) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	13.813,60		3.233,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	Arrecadação 937 (lote 263) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	33.152,65		36.385,88
27/02/2018	Lançamento contábil 46 ref Transf. da c/c 11.283-6 p c/c 1129-0.		14.000,00	22.385,88
27/02/2018	Lançamento contábil 372 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.296,47		34.682,35
27/02/2018	Lançamento contábil 44 ref Transf da c/c 11.283-6 p c/c 12.677-2.		32.000,00	2.682,35
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 39411.		7.500,00	-4.817,65
27/02/2018	Arrecadação 940 (lote 263) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	8.288,16		3.470,51
27/02/2018	Lançamento contábil 45 ref Transf. da c/c 11.283-6 p c/c 15.800-3.		3.000,00	470,51
	Total do dia:	67.550,88	67.550,88	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
01/02/2018	Arrecadação 629 (lote 184) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).	0,17		0,17
01/02/2018	Arrecadação 628 (lote 184) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	12,00		12,17
01/02/2018	Arrecadação 631 (lote 184) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).	0,67		12,84
01/02/2018	Arrecadação 630 (lote 184) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).	0,28		13,12
01/02/2018	Arrecadação 627 (lote 184) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	5,00		18,12
01/02/2018	Arrecadação 626 (lote 184) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	3,00		21,12
01/02/2018	Lançamento contábil 394 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		21,12	-0,00
	Total do dia:	21,12	21,12	
02/02/2018	Lançamento contábil 395 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		154,02	-154,02
02/02/2018	Arrecadação 649 (lote 187) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	51,34		-102,68
02/02/2018	Arrecadação 648 (lote 187) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	21,40		-81,28
02/02/2018	Arrecadação 650 (lote 187) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).	10,27		-71,01
02/02/2018	Arrecadação 652 (lote 187) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).	41,06		-29,95
02/02/2018	Arrecadação 651 (lote 187) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).	17,11		-12,84
02/02/2018	Arrecadação 647 (lote 187) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	12,84		-0,00
	Total do dia:	154,02	154,02	
06/02/2018	Arrecadação 671 (lote 190) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	9,00		9,00
06/02/2018	Arrecadação 674 (lote 190) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).	0,14		9,14
06/02/2018	Arrecadação 672 (lote 190) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).	0,03		9,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
06/02/2018	Lançamento contábil 396 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15,23	-6,06
06/02/2018	Arrecadação 669 (lote 190) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	2,25		-3,81
06/02/2018	Arrecadação 673 (lote 190) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).	0,06		-3,75
06/02/2018	Arrecadação 670 (lote 190) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	3,75		-0,00
	Total do dia:	15,23	15,23	
07/02/2018	Arrecadação 990 (lote 306) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).	0,28		0,28
07/02/2018	Arrecadação 989 (lote 306) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).	0,17		0,45
07/02/2018	Arrecadação 991 (lote 306) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).	0,66		1,11
07/02/2018	Arrecadação 986 (lote 306) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	2,25		3,36
07/02/2018	Arrecadação 988 (lote 306) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		12,36
07/02/2018	Arrecadação 987 (lote 306) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	3,75		16,11
07/02/2018	Lançamento contábil 397 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16,11	-0,00
	Total do dia:	16,11	16,11	
08/02/2018	Arrecadação 686 (lote 192) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	6,00		6,00
08/02/2018	Lançamento contábil 398 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,00	-4,00
08/02/2018	Arrecadação 684 (lote 192) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	1,50		-2,50
08/02/2018	Arrecadação 685 (lote 192) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	2,50		-0,00
	Total do dia:	10,00	10,00	
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 671 OB 091324572067013.		104,12	-104,12
09/02/2018	Lançamento contábil 399 ref Resgate da Aplicação Financeira..	104,12		0,00
	Total do dia:	104,12	104,12	
14/02/2018	Arrecadação 707 (lote 197) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	6,25		6,25
14/02/2018	Arrecadação 711 (lote 197) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).	0,86		7,11
14/02/2018	Arrecadação 709 (lote 197) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).	0,22		7,33
14/02/2018	Arrecadação 708 (lote 197) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	15,00		22,33
14/02/2018	Arrecadação 710 (lote 197) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).	0,36		22,69
14/02/2018	Arrecadação 706 (lote 197) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	3,75		26,44
14/02/2018	Lançamento contábil 442 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		26,44	-0,00
	Total do dia:	26,44	26,44	
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 555 OB 12476.		25,00	-25,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
16/02/2018	Arrecadação 1034 (lote 312) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).	1,33		-23,67
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 557 OB 21602.		72,43	-96,10
16/02/2018	Arrecadação 1030 (lote 312) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	24,26		-71,84
16/02/2018	Arrecadação 1032 (lote 312) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	97,04		25,20
16/02/2018	Lançamento contábil 443 ref Resgate da Aplicação Financeira..	85,21		110,41
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 21601.		150,00	-39,59
16/02/2018	Arrecadação 1033 (lote 312) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).	0,80		-38,79
16/02/2018	Arrecadação 1031 (lote 312) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	40,44		1,65
16/02/2018	Arrecadação 1035 (lote 312) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).	3,20		4,85
	Total do dia:	252,28	247,43	
19/02/2018	Arrecadação 734 (lote 200) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	2,50		7,35
19/02/2018	Lançamento contábil 444 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,00	-2,65
19/02/2018	Arrecadação 733 (lote 200) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	1,50		-1,15
19/02/2018	Arrecadação 735 (lote 200) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	6,00		4,85
	Total do dia:	10,00	10,00	
20/02/2018	Arrecadação 1063 (lote 315) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	1,50		6,35
20/02/2018	Arrecadação 1064 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	2,50		8,85
20/02/2018	Lançamento contábil 445 ref Resgate da Aplicação Financeira..	170,70		179,55
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 22003.		59,22	120,33
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 22001.		62,26	58,07
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 639 OB 22002.		59,22	-1,15
20/02/2018	Arrecadação 1065 (lote 315) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		4,85
	Total do dia:	180,70	180,70	
21/02/2018	Lançamento contábil 446 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.418,86	-2.414,01
21/02/2018	Arrecadação 755 (lote 204) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	604,72		-1.809,29
21/02/2018	Arrecadação 754 (lote 204) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	362,83		-1.446,46
21/02/2018	Arrecadação 756 (lote 204) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	1.451,31		4,85
	Total do dia:	2.418,86	2.418,86	
22/02/2018	Arrecadação 777 (lote 207) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).	0,60		5,45
22/02/2018	Arrecadação 773 (lote 207) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	202,63		208,08
22/02/2018	Arrecadação 778 (lote 207) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).	1,44		209,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
22/02/2018	Arrecadação 775 (lote 207) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	810,54		1.020,06
22/02/2018	Lançamento contábil 447 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.353,29	-333,23
22/02/2018	Arrecadação 776 (lote 207) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).	0,36		-332,87
22/02/2018	Arrecadação 774 (lote 207) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	337,72		4,85
	Total do dia:	1.353,29	1.353,29	
23/02/2018	Arrecadação 1093 (lote 319) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).	0,04		4,89
23/02/2018	Arrecadação 1094 (lote 319) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).	0,07		4,96
23/02/2018	Lançamento contábil 448 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16,32	-11,36
23/02/2018	Arrecadação 1092 (lote 319) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	9,62		-1,74
23/02/2018	Arrecadação 1090 (lote 319) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	2,40		0,66
23/02/2018	Arrecadação 1091 (lote 319) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	4,01		4,67
23/02/2018	Arrecadação 1095 (lote 319) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).	0,18		4,85
	Total do dia:	16,32	16,32	
26/02/2018	Arrecadação 805 (lote 210) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).	21,58		26,43
26/02/2018	Arrecadação 801 (lote 210) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	7,03		33,46
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 990 OB 022602.		75,30	-41,84
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 991 OB 022601.		2.155,67	-2.197,51
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB 22607.		71,76	-2.269,27
26/02/2018	Arrecadação 802 (lote 210) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	16,85		-2.252,42
26/02/2018	Lançamento contábil 449 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.213,89		961,47
26/02/2018	Arrecadação 800 (lote 210) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	4,22		965,69
26/02/2018	Arrecadação 804 (lote 210) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).	8,99		974,68
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 14882.		125,00	849,68
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 022606.		308,87	540,81
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 987 OB 022605.		99,96	440,85
26/02/2018	Arrecadação 803 (lote 210) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).	5,40		446,25
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 988 OB 022604.		38,99	407,26
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 989 OB 022603.		402,41	4,85
	Total do dia:	3.277,96	3.277,96	
27/02/2018	Arrecadação 827 (lote 214) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	21,00		25,85
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 10919.		474,65	-448,80
27/02/2018	Arrecadação 826 (lote 214) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	8,75		-440,05
27/02/2018	Lançamento contábil 450 ref Resgate da Aplicação Financeira..	434,48		-5,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	Arrecadação 830 (lote 214) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).	3,10		-2,47
27/02/2018	Arrecadação 829 (lote 214) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).	1,29		-1,18
27/02/2018	Arrecadação 825 (lote 214) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	5,25		4,07
27/02/2018	Arrecadação 828 (lote 214) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).	0,78		4,85
	Total do dia:	474,65	474,65	
28/02/2018	Arrecadação 1131 (lote 322) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	2,50		7,35
28/02/2018	Arrecadação 1130 (lote 322) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	1,50		8,85
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB 13113.		4,85	4,00
28/02/2018	Arrecadação 1134 (lote 322) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).	0,05		4,05
28/02/2018	Arrecadação 1133 (lote 322) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).	0,03		4,08
28/02/2018	Arrecadação 1135 (lote 322) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).	0,12		4,20
28/02/2018	Arrecadação 1132 (lote 322) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		10,20
28/02/2018	Lançamento contábil 451 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,20	-0,00
	Total do dia:	10,20	15,05	
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				
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 12082.		1.600,00	-1.600,00
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 12082.		334,28	-1.934,28
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 12082.		498,51	-2.432,79
01/02/2018	Lançamento contábil 422 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.645,72		1.212,93
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 12082.		212,93	1.000,00
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 12082.		1.000,00	-0,00
	Total do dia:	3.645,72	3.645,72	
06/02/2018	Lançamento contábil 423 ref Resgate da Aplicação Financeira..	565,00		565,00
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 293 20601.		565,00	-0,00
	Total do dia:	565,00	565,00	
07/02/2018	Lançamento contábil 25 ref Transf. da c/c 100-7 para c/c 15800-3.	2.000,00		2.000,00
07/02/2018	Lançamento contábil 424 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.834,55	165,45
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 20701.		4,70	160,75
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 20701.		160,60	0,15
	Total do dia:	2.000,00	1.999,85	
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 444 20801.		149,75	-149,60
08/02/2018	Lançamento contábil 425 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.695,38		1.545,78
08/02/2018	Lançamento contábil 29 ref Trnsf c/c 283.144-9 para c/c 15.800-3.	2.000,00		3.545,78
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 441 20804.		59,22	3.486,56
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 12082.		1.000,00	2.486,56
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 443 20802.		59,22	2.427,34
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 442 20803.		427,19	2.000,15
	Total do dia:	3.695,38	1.695,38	
09/02/2018	Lançamento contábil 426 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.440,70	559,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 20902.		279,65	279,80
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 20901.		279,65	0,15
	Total do dia:	0,00	2.000,00	
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 992 OB 022602.		178,20	-178,05
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 022601.		181,76	-359,81
26/02/2018	Lançamento contábil 427 ref Resgate da Aplicação Financeira..	359,96		0,15
	Total do dia:	359,96	359,96	
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB 22702.		134,39	-134,24
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 22702.		4,85	-139,09
27/02/2018	Lançamento contábil 45 ref Transf. da c/c 11.283-6 p c/c 15.800-3.	3.000,00		2.860,91
27/02/2018	Lançamento contábil 428 ref Resgate da Aplicação Financeira..	897,71		3.758,62
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 022701.		122,47	3.636,15
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB 22703.		3.431,15	205,00
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB 22703.		4,85	200,15
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 17828.		200,00	0,15
	Total do dia:	3.897,71	3.897,71	
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB 13113.		0,15	0,00
	Total do dia:	0,00	0,15	
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				
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 439 20801.		118,44	-118,44
08/02/2018	Lançamento contábil 429 ref Resgate da Aplicação Financeira..	118,44		0,00
	Total do dia:	118,44	118,44	
15/02/2018	Lançamento contábil 430 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		70,30	-70,30
15/02/2018	Lançamento contábil 32 ref Transf. da 103-1 para c/c 15861-5.	1.000,00		929,70
15/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 21501.		920,00	9,70
	Total do dia:	1.000,00	990,30	
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 11719.		340,00	-330,30
27/02/2018	Lançamento contábil 431 ref Resgate da Aplicação Financeira..	340,00		9,70
	Total do dia:	340,00	340,00	
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB 13113.		9,70	0,00
	Total do dia:	0,00	9,70	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			55.577,34
01/02/2018	Arrecadação 643 (lote 186) da receita orçamentária 40 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Livre (411180141010000).	919,99		56.497,33
01/02/2018	Arrecadação 636 (lote 186) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180113020000).	15,94		56.513,27
01/02/2018	Arrecadação 641 (lote 186) da receita orçamentária 42 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saúde (411180141030000).	230,00		56.743,27
01/02/2018	Arrecadação 635 (lote 186) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180113030000).	9,57		56.752,84
01/02/2018	Lançamento contábil 232 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		56.917,43	-164,59
01/02/2018	Arrecadação 637 (lote 186) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre (411180113010000).	38,26		-126,33
01/02/2018	Arrecadação 642 (lote 186) da receita orçamentária 41 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação (411180141020000).	383,33		257,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
01/02/2018	Arrecadação 639 (lote 186) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180114020000).	1,55		258,55
01/02/2018	Arrecadação 645 (lote 186) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,44		262,99
01/02/2018	Arrecadação 638 (lote 186) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180114030000).	0,93		263,92
01/02/2018	Arrecadação 646 (lote 186) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,43		264,35
01/02/2018	Arrecadação 640 (lote 186) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre (411180114010000).	3,70		268,05
01/02/2018	Arrecadação 644 (lote 186) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	574,30		842,35
	Total do dia:	2.182,44	56.917,43	
02/02/2018	Arrecadação 653 (lote 188) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	118,44		960,79
02/02/2018	Lançamento contábil 233 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		90,94	869,85
	Total do dia:	118,44	90,94	
05/02/2018	Arrecadação 654 (lote 189) da receita orçamentária 24 ref. IPTU - Principal - Saúde (411180111030000).	39,66		909,51
05/02/2018	Arrecadação 666 (lote 189) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	11,97		921,48
05/02/2018	Arrecadação 656 (lote 189) da receita orçamentária 22 ref. IPTU - Principal - Livre (411180111010000).	158,62		1.080,10
05/02/2018	Arrecadação 658 (lote 189) da receita orçamentária 26 ref. IPTU - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	11,90		1.092,00
05/02/2018	Arrecadação 655 (lote 189) da receita orçamentária 23 ref. IPTU - Principal - Educação (411180111020000).	66,10		1.158,10
05/02/2018	Lançamento contábil 234 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		960,20	197,90
05/02/2018	Arrecadação 664 (lote 189) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	41,54		239,44
05/02/2018	Arrecadação 660 (lote 189) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	13,50		252,94
05/02/2018	Arrecadação 667 (lote 189) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,01		272,95
05/02/2018	Arrecadação 663 (lote 189) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	478,35		751,30
05/02/2018	Arrecadação 665 (lote 189) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	9,61		760,91
05/02/2018	Arrecadação 668 (lote 189) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,73		762,64
05/02/2018	Arrecadação 661 (lote 189) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	22,50		785,14
05/02/2018	Arrecadação 659 (lote 189) da receita orçamentária 25 ref. IPTU - Multas e Juros - Livre (411180112010000).	28,57		813,71
05/02/2018	Arrecadação 657 (lote 189) da receita orçamentária 27 ref. IPTU - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	7,14		820,85
05/02/2018	Arrecadação 662 (lote 189) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	54,00		874,85
	Total do dia:	965,20	960,20	
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 12018.		132,17	742,68
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB 12018.		591,67	151,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
06/02/2018	Arrecadação 682 (lote 191) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		152,12
06/02/2018	Arrecadação 678 (lote 191) da receita orçamentária 27 ref. IPTU - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	1,17		153,29
06/02/2018	Lançamento contábil 23 ref Transf. da c/c 672001-5 p c/c 72-0 folha 01/2018.	8.762,45		8.915,74
06/02/2018	Arrecadação 680 (lote 191) da receita orçamentária 25 ref. IPTU - Multas e Juros - Livre (411180112010000).	4,66		8.920,40
06/02/2018	Lançamento contábil 235 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.946,57		12.866,97
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 12018.		7.037,12	5.829,85
06/02/2018	Arrecadação 675 (lote 191) da receita orçamentária 24 ref. IPTU - Principal - Saúde (411180111030000).	5,81		5.835,66
06/02/2018	Arrecadação 677 (lote 191) da receita orçamentária 22 ref. IPTU - Principal - Livre (411180111010000).	23,24		5.858,90
06/02/2018	Arrecadação 679 (lote 191) da receita orçamentária 26 ref. IPTU - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	1,94		5.860,84
06/02/2018	Arrecadação 676 (lote 191) da receita orçamentária 23 ref. IPTU - Principal - Educação (411180111020000).	9,69		5.870,53
06/02/2018	Arrecadação 681 (lote 191) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		5.889,66
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB 12018.		5.000,02	889,64
06/02/2018	Arrecadação 683 (lote 191) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		889,85
	Total do dia:	12.775,98	12.760,98	
07/02/2018	Arrecadação 992 (lote 307) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	14,56		904,41
07/02/2018	Arrecadação 1004 (lote 307) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		914,43
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 493641.		3.844,62	-2.930,19
07/02/2018	Arrecadação 994 (lote 307) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	58,22		-2.871,97
07/02/2018	Arrecadação 998 (lote 307) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	8,86		-2.863,11
07/02/2018	Arrecadação 1000 (lote 307) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	35,44		-2.827,67
07/02/2018	Arrecadação 997 (lote 307) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	96,67		-2.731,00
07/02/2018	Arrecadação 1007 (lote 308) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).	137,40		-2.593,60
07/02/2018	Arrecadação 996 (lote 307) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	40,28		-2.553,32
07/02/2018	Arrecadação 993 (lote 307) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	24,26		-2.529,06
07/02/2018	Arrecadação 1002 (lote 307) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	18,36		-2.510,70
07/02/2018	Arrecadação 1005 (lote 307) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,95		-2.504,75
07/02/2018	Lançamento contábil 236 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.841,67		336,92
07/02/2018	Arrecadação 1001 (lote 307) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	542,13		879,05
07/02/2018	Arrecadação 999 (lote 307) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	14,77		893,82
07/02/2018	Arrecadação 1006 (lote 307) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	9,94		903,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
07/02/2018	Arrecadação 995 (lote 307) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	24,17		927,93
07/02/2018	Arrecadação 1003 (lote 307) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	30,47		958,40
	Total do dia:	3.913,17	3.844,62	
08/02/2018	Arrecadação 691 (lote 194) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	8,17		966,57
08/02/2018	Arrecadação 699 (lote 194) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		973,25
08/02/2018	Arrecadação 695 (lote 194) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre (411180114010000).	2,19		975,44
08/02/2018	Arrecadação 697 (lote 194) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	77,31		1.052,75
08/02/2018	Arrecadação 701 (lote 194) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,07		1.052,82
08/02/2018	Lançamento contábil 237 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.215,40		6.268,22
08/02/2018	Arrecadação 694 (lote 194) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180114020000).	0,91		6.269,13
08/02/2018	Arrecadação 698 (lote 194) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	11,70		6.280,83
08/02/2018	Arrecadação 690 (lote 194) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	4,90		6.285,73
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 410 OB 402017.		5.617,50	668,23
08/02/2018	Arrecadação 693 (lote 194) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180114030000).	0,55		668,78
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 401989.		135,00	533,78
08/02/2018	Arrecadação 700 (lote 194) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,68		534,46
08/02/2018	Arrecadação 696 (lote 194) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	350,79		885,25
08/02/2018	Arrecadação 692 (lote 194) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	19,60		904,85
	Total do dia:	5.698,95	5.752,50	
09/02/2018	Lançamento contábil 511 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.000,00		2.904,85
09/02/2018	Lançamento contábil 458 ref Transf. da c/c 624000-5 para a C/C 72-0 e da C/C 72-0 para a c/c 624001-3 - Pagto Restos a Pagar nº 660..	1.166,00		4.070,85
09/02/2018	Arrecadação 1153 (lote 326) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.190,00		5.260,85
09/02/2018	Lançamento contábil 458 ref Transf. da c/c 624000-5 para a C/C 72-0 e da C/C 72-0 para a c/c 624001-3 - Pagto Restos a Pagar nº 660..		1.166,00	4.094,85
09/02/2018	Lançamento contábil 238 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.180,00	2.914,85
09/02/2018	Lançamento contábil 510 ref Transf. da c/c 72-0 p c/c 624.000-5.		2.000,00	914,85
	Total do dia:	4.356,00	4.346,00	
14/02/2018	Lançamento contábil 239 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		449,96	464,89
14/02/2018	Arrecadação 719 (lote 199) da receita orçamentária 26 ref. IPTU - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	3,61		468,50
14/02/2018	Arrecadação 1154 (lote 327) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		538,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
14/02/2018	Arrecadação 720 (lote 199) da receita orçamentária 25 ref. IPTU - Multas e Juros - Livre (411180112010000).	8,67		547,17
14/02/2018	Arrecadação 726 (lote 199) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).	15,04		562,21
14/02/2018	Arrecadação 732 (lote 199) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,05		563,26
14/02/2018	Arrecadação 724 (lote 199) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180114030000).	3,76		567,02
14/02/2018	Arrecadação 715 (lote 199) da receita orçamentária 24 ref. IPTU - Principal - Saúde (411180111030000).	11,88		578,90
14/02/2018	Arrecadação 729 (lote 199) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		588,92
14/02/2018	Arrecadação 716 (lote 199) da receita orçamentária 23 ref. IPTU - Principal - Educação (411180111020000).	19,79		608,71
14/02/2018	Arrecadação 727 (lote 199) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	182,91		791,62
14/02/2018	Arrecadação 718 (lote 199) da receita orçamentária 27 ref. IPTU - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	2,17		793,79
14/02/2018	Arrecadação 722 (lote 199) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	19,42		813,21
14/02/2018	Arrecadação 721 (lote 199) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	11,65		824,86
14/02/2018	Arrecadação 728 (lote 199) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	2,82		827,68
14/02/2018	Arrecadação 725 (lote 199) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180114020000).	6,27		833,95
14/02/2018	Arrecadação 730 (lote 199) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,00		834,95
14/02/2018	Arrecadação 723 (lote 199) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	46,62		881,57
14/02/2018	Arrecadação 731 (lote 199) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,28		884,85
14/02/2018	Arrecadação 717 (lote 199) da receita orçamentária 22 ref. IPTU - Principal - Livre (411180111010000).	47,50		932,35
	Total do dia:	467,46	449,96	
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB 289643.		105,00	827,35
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 289643.		15,00	812,35
15/02/2018	Arrecadação 1022 (lote 311) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	78,58		890,93
15/02/2018	Arrecadação 1025 (lote 311) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	61,02		951,95
15/02/2018	Arrecadação 1026 (lote 311) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	11,37		963,32
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 289643.		15,00	948,32
15/02/2018	Arrecadação 1027 (lote 311) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		951,66
15/02/2018	Arrecadação 1020 (lote 311) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	197,71		1.149,37
15/02/2018	Arrecadação 1023 (lote 311) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	15,77		1.165,14
15/02/2018	Lançamento contábil 240 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		26,38	1.138,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
15/02/2018	Arrecadação 1024 (lote 311) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,14		1.144,90
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 289643.		150,00	994,90
15/02/2018	Arrecadação 1021 (lote 311) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	70,77		1.065,67
15/02/2018	Arrecadação 1029 (lote 311) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,65		1.069,32
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 289643.		255,00	814,32
15/02/2018	Arrecadação 1017 (lote 311) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	5,21		819,53
15/02/2018	Arrecadação 1015 (lote 311) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	25,33		844,86
15/02/2018	Arrecadação 1028 (lote 311) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,31		852,17
15/02/2018	Arrecadação 1019 (lote 311) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	20,83		873,00
15/02/2018	Arrecadação 1018 (lote 311) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	8,68		881,68
15/02/2018	Arrecadação 1016 (lote 311) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	60,77		942,45
15/02/2018	Arrecadação 1014 (lote 311) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	15,20		957,65
	Total do dia:	591,68	566,38	
16/02/2018	Arrecadação 1389 (lote 370) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	11,13		968,78
16/02/2018	Arrecadação 1385 (lote 370) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).	6,50		975,28
16/02/2018	Arrecadação 1387 (lote 370) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	32,33		1.007,61
16/02/2018	Arrecadação 1406 (lote 370) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,46		1.012,07
16/02/2018	Arrecadação 1384 (lote 370) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	2,71		1.014,78
16/02/2018	Arrecadação 1407 (lote 370) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,54		1.017,32
16/02/2018	Arrecadação 1388 (lote 370) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	77,57		1.094,89
16/02/2018	Arrecadação 1394 (lote 370) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Principal - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		1.574,89
16/02/2018	Arrecadação 1392 (lote 370) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Principal - Saúde (411180141030000).	120,00		1.694,89
16/02/2018	Arrecadação 1390 (lote 370) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	18,55		1.713,44
16/02/2018	Arrecadação 1399 (lote 370) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	244,92		1.958,36
16/02/2018	Arrecadação 1395 (lote 370) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	174,64		2.133,00
16/02/2018	Arrecadação 1400 (lote 370) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	0,03		2.133,03
16/02/2018	Arrecadação 1386 (lote 370) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	19,40		2.152,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
16/02/2018	Arrecadação 1404 (lote 370) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		2.155,77
16/02/2018	Lançamento contábil 251 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		2.765,98	-610,21
16/02/2018	Arrecadação 1382 (lote 370) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).	35,50		-574,71
16/02/2018	Arrecadação 1401 (lote 370) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	100,16		-474,55
16/02/2018	Arrecadação 1380 (lote 370) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).	8,88		-465,67
16/02/2018	Arrecadação 1397 (lote 370) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	698,55		232,88
16/02/2018	Arrecadação 1396 (lote 370) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	291,07		523,95
16/02/2018	Arrecadação 1405 (lote 370) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		524,55
16/02/2018	Arrecadação 1383 (lote 370) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	1,63		526,18
16/02/2018	Arrecadação 1381 (lote 370) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).	14,80		540,98
16/02/2018	Arrecadação 1391 (lote 370) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	44,51		585,49
16/02/2018	Arrecadação 1403 (lote 370) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	7,76		593,25
16/02/2018	Arrecadação 1402 (lote 370) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	12,45		605,70
16/02/2018	Arrecadação 1393 (lote 370) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Principal - Educação (411180141020000).	200,00		805,70
16/02/2018	Arrecadação 1398 (lote 370) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		965,15
	Total do dia:	2.773,48	2.765,98	
19/02/2018	Arrecadação 739 (lote 202) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	6,53		971,68
19/02/2018	Arrecadação 744 (lote 202) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).	2,91		974,59
19/02/2018	Arrecadação 745 (lote 202) da receita orçamentária 42 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saúde (411180141030000).	105,00		1.079,59
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 536 OB 1902.		2.248,08	-1.168,49
19/02/2018	Arrecadação 751 (lote 202) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,36		-1.168,13
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 1902.		7.056,97	-8.225,10
19/02/2018	Arrecadação 740 (lote 202) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	10,89		-8.214,21
19/02/2018	Arrecadação 749 (lote 202) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	12,90		-8.201,31
19/02/2018	Arrecadação 743 (lote 202) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	1,22		-8.200,09
19/02/2018	Arrecadação 742 (lote 202) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	0,73		-8.199,36
19/02/2018	Arrecadação 741 (lote 202) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	26,13		-8.173,23
19/02/2018	Arrecadação 748 (lote 202) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	39,44		-8.133,79

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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			
19/02/2018	Arrecadação 747 (lote 202) da receita orçamentária 40 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Livre (411180141010000).	420,00		-7.713,79
19/02/2018	Lançamento contábil 252 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		923,66	-8.637,45
19/02/2018	Arrecadação 750 (lote 202) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,69		-8.635,76
19/02/2018	Arrecadação 752 (lote 202) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	9.438,41		802,65
19/02/2018	Arrecadação 746 (lote 202) da receita orçamentária 41 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação (411180141020000).	175,00		977,65
	Total do dia:	10.241,21	10.228,71	
20/02/2018	Arrecadação 1292 (lote 365) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	4,53		982,18
20/02/2018	Arrecadação 1298 (lote 365) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	5,20		987,38
20/02/2018	Arrecadação 1299 (lote 365) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,61		990,99
20/02/2018	Arrecadação 1282 (lote 365) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).	21,43		1.012,42
20/02/2018	Arrecadação 1301 (lote 365) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		1.015,76
20/02/2018	Arrecadação 1294 (lote 365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	67,84		1.083,60
20/02/2018	Lançamento contábil 253 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		713,44	370,16
20/02/2018	Arrecadação 1296 (lote 365) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,07		370,23
20/02/2018	Arrecadação 1286 (lote 365) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	6,61		376,84
20/02/2018	Arrecadação 1284 (lote 365) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).	85,73		462,57
20/02/2018	Arrecadação 1293 (lote 365) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	10,88		473,45
20/02/2018	Arrecadação 1283 (lote 365) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).	35,72		509,17
20/02/2018	Arrecadação 1291 (lote 365) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	2,72		511,89
20/02/2018	Arrecadação 1287 (lote 365) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).	15,87		527,76
20/02/2018	Arrecadação 1304 (lote 365) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,07		528,83
20/02/2018	Arrecadação 1300 (lote 365) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		540,92
20/02/2018	Arrecadação 1302 (lote 365) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		541,52
20/02/2018	Arrecadação 1297 (lote 365) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	9,99		551,51
20/02/2018	Arrecadação 1289 (lote 365) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	6,52		558,03
20/02/2018	Arrecadação 1285 (lote 365) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	3,97		562,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
20/02/2018	Arrecadação 1288 (lote 365) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	3,91		565,91
20/02/2018	Arrecadação 1290 (lote 365) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	15,65		581,56
20/02/2018	Arrecadação 1303 (lote 365) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,59		583,15
20/02/2018	Arrecadação 1295 (lote 365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	412,00		995,15
	Total do dia:	730,94	713,44	
21/02/2018	Arrecadação 759 (lote 206) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	9,31		1.004,46
21/02/2018	Arrecadação 766 (lote 206) da receita orçamentária 41 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação (411180141020000).	250,00		1.254,46
21/02/2018	Arrecadação 761 (lote 206) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	37,26		1.291,72
21/02/2018	Arrecadação 763 (lote 206) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	1,74		1.293,46
21/02/2018	Lançamento contábil 254 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.673,03	-379,57
21/02/2018	Arrecadação 762 (lote 206) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	1,04		-378,53
21/02/2018	Arrecadação 760 (lote 206) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	15,52		-363,01
21/02/2018	Arrecadação 765 (lote 206) da receita orçamentária 42 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saúde (411180141030000).	150,00		-213,01
21/02/2018	Arrecadação 767 (lote 206) da receita orçamentária 40 ref. ITBI - Principal - Livre (411180141010000).	600,00		386,99
21/02/2018	Arrecadação 772 (lote 206) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,31		387,30
21/02/2018	Arrecadação 764 (lote 206) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).	4,17		391,47
21/02/2018	Arrecadação 771 (lote 206) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,85		394,32
21/02/2018	Arrecadação 769 (lote 206) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	134,96		529,28
21/02/2018	Arrecadação 768 (lote 206) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	478,35		1.007,63
21/02/2018	Arrecadação 770 (lote 206) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		1.017,65
	Total do dia:	1.695,53	1.673,03	
22/02/2018	Arrecadação 1360 (lote 368) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	36,53		1.054,18
22/02/2018	Arrecadação 1368 (lote 368) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.150,44		2.204,62
22/02/2018	Arrecadação 1365 (lote 368) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	18,41		2.223,03
22/02/2018	Arrecadação 1367 (lote 368) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	73,61		2.296,64
22/02/2018	Arrecadação 1364 (lote 368) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	17,78		2.314,42
22/02/2018	Arrecadação 1371 (lote 368) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,04		2.334,46
22/02/2018	Arrecadação 1374 (lote 368) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	1,94		2.336,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
22/02/2018	Arrecadação 1376 (lote 368) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	7,76		2.344,16
22/02/2018	Arrecadação 1370 (lote 368) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	10,81		2.354,97
22/02/2018	Arrecadação 1363 (lote 368) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	7,41		2.362,38
22/02/2018	Lançamento contábil 255 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.523,54	838,84
22/02/2018	Arrecadação 1361 (lote 368) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	87,68		926,52
22/02/2018	Arrecadação 1366 (lote 368) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	30,68		957,20
22/02/2018	Arrecadação 1373 (lote 368) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,66		957,86
22/02/2018	Arrecadação 1362 (lote 368) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	4,45		962,31
22/02/2018	Arrecadação 1359 (lote 368) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	21,92		984,23
22/02/2018	Arrecadação 1375 (lote 368) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	3,23		987,46
22/02/2018	Arrecadação 1372 (lote 368) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,30		990,76
22/02/2018	Arrecadação 1369 (lote 368) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	53,39		1.044,15
	Total do dia:	1.550,04	1.523,54	
23/02/2018	Arrecadação 1327 (lote 367) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	2,48		1.046,63
23/02/2018	Arrecadação 1357 (lote 367) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	9,96		1.056,59
23/02/2018	Arrecadação 1351 (lote 367) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).	43,75		1.100,34
23/02/2018	Arrecadação 1353 (lote 367) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	4,92		1.105,26
23/02/2018	Arrecadação 1332 (lote 367) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	1,45		1.106,71
23/02/2018	Arrecadação 1323 (lote 367) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).	7,96		1.114,67
23/02/2018	Arrecadação 1347 (lote 367) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		1.115,27
23/02/2018	Arrecadação 1325 (lote 367) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).	31,83		1.147,10
23/02/2018	Lançamento contábil 256 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.130,44	-1.983,34
23/02/2018	Arrecadação 1354 (lote 367) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	8,19		-1.975,15
23/02/2018	Arrecadação 1329 (lote 367) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	4,76		-1.970,39
23/02/2018	Arrecadação 1346 (lote 367) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,04		-1.950,35
23/02/2018	Arrecadação 1341 (lote 367) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	33,70		-1.916,65
23/02/2018	Arrecadação 1333 (lote 367) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	2,42		-1.914,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
23/02/2018	Arrecadação 1340 (lote 367) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	0,03		-1.914,20
23/02/2018	Arrecadação 1331 (lote 367) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	19,03		-1.895,17
23/02/2018	Arrecadação 1344 (lote 367) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,76		-1.893,41
23/02/2018	Arrecadação 1335 (lote 367) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Principal - Saúde (411180141030000).	240,00		-1.653,41
23/02/2018	Arrecadação 1356 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-1.493,96
23/02/2018	Arrecadação 1343 (lote 367) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	5,82		-1.488,14
23/02/2018	Arrecadação 1355 (lote 367) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).	19,66		-1.468,48
23/02/2018	Arrecadação 1337 (lote 367) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Principal - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		-508,48
23/02/2018	Arrecadação 1339 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	829,14		320,66
23/02/2018	Arrecadação 1352 (lote 367) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).	104,98		425,64
23/02/2018	Arrecadação 1324 (lote 367) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).	13,27		438,91
23/02/2018	Arrecadação 1349 (lote 367) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,79		439,70
23/02/2018	Arrecadação 1345 (lote 367) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		443,04
23/02/2018	Arrecadação 1348 (lote 367) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,52		445,56
23/02/2018	Arrecadação 1328 (lote 367) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).	5,94		451,50
23/02/2018	Arrecadação 1350 (lote 367) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).	26,25		477,75
23/02/2018	Arrecadação 1336 (lote 367) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Principal - Educação (411180141020000).	400,00		877,75
23/02/2018	Arrecadação 1330 (lote 367) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	7,93		885,68
23/02/2018	Arrecadação 1334 (lote 367) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	5,82		891,50
23/02/2018	Arrecadação 1342 (lote 367) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	11,53		903,03
23/02/2018	Arrecadação 1358 (lote 367) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,18		904,21
23/02/2018	Arrecadação 1338 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		1.063,66
23/02/2018	Arrecadação 1326 (lote 367) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	1,49		1.065,15
	Total do dia:	3.151,44	3.130,44	
26/02/2018	Arrecadação 1157 (lote 329) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	300,00		1.365,15
26/02/2018	Arrecadação 814 (lote 213) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	7,33		1.372,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
26/02/2018	Arrecadação 824 (lote 213) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,77		1.374,25
26/02/2018	Arrecadação 817 (lote 213) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	1,96		1.376,21
26/02/2018	Arrecadação 820 (lote 213) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	637,80		2.014,01
26/02/2018	Arrecadação 815 (lote 213) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	12,22		2.026,23
26/02/2018	Arrecadação 823 (lote 213) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		2.032,91
26/02/2018	Arrecadação 821 (lote 213) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	65,80		2.098,71
26/02/2018	Arrecadação 819 (lote 213) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).	7,85		2.106,56
26/02/2018	Arrecadação 1156 (lote 329) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	157,53		2.264,09
26/02/2018	Arrecadação 818 (lote 213) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	3,27		2.267,36
26/02/2018	Arrecadação 816 (lote 213) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	29,33		2.296,69
26/02/2018	Arrecadação 822 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		2.306,71
26/02/2018	Lançamento contábil 257 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.179,56	1.127,15
	Total do dia:	1.241,56	1.179,56	
27/02/2018	Lançamento contábil 48 ref Transf. da c/c 72-0 p c/c 624.000-5.		13.512,88	-12.385,73
27/02/2018	Arrecadação 834 (lote 215) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	4,73		-12.381,00
27/02/2018	Arrecadação 835 (lote 215) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	7,89		-12.373,11
27/02/2018	Arrecadação 841 (lote 215) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,70		-12.356,41
27/02/2018	Arrecadação 832 (lote 215) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	24,43		-12.331,98
27/02/2018	Arrecadação 1155 (lote 328) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	490,00		-11.841,98
27/02/2018	Arrecadação 836 (lote 215) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).	18,94		-11.823,04
27/02/2018	Arrecadação 837 (lote 215) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	25,51		-11.797,53
27/02/2018	Lançamento contábil 258 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.999,29		201,76
27/02/2018	Arrecadação 833 (lote 215) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	58,63		260,39
27/02/2018	Arrecadação 840 (lote 215) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	727,09		987,48
27/02/2018	Arrecadação 838 (lote 215) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	42,52		1.030,00
27/02/2018	Arrecadação 831 (lote 215) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	14,66		1.044,66
27/02/2018	Arrecadação 843 (lote 215) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,71		1.045,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
27/02/2018	Arrecadação 839 (lote 215) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	102,06		1.147,43
27/02/2018	Arrecadação 842 (lote 215) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,22		1.149,65
	Total do dia:	13.535,38	13.512,88	
28/02/2018	Lançamento contábil 500 ref Resgate da Aplicação Financeira..	47,85		1.197,50
28/02/2018	Arrecadação 1141 (lote 324) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	10,18		1.207,68
28/02/2018	Arrecadação 1147 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	190,01		1.397,69
28/02/2018	Arrecadação 1144 (lote 324) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		1.557,14
28/02/2018	Arrecadação 1138 (lote 324) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	54,48		1.611,62
28/02/2018	Lançamento contábil 473 ref Transf. da c/c 72-0 p c/c 61-4 - Pagto OP 1607 e 1622..		47,85	1.563,77
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB 101830.		366,30	1.197,47
28/02/2018	Lançamento contábil 259 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.161,64	35,83
28/02/2018	Arrecadação 1151 (lote 324) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,21		39,04
28/02/2018	Lançamento contábil 471 ref Transf. da c/c 72-0 p c/c 672001-5 - Pagto OP nº 1611 e ajuste das transferências da folha de pagamento 01/2018..		8,64	30,40
28/02/2018	Arrecadação 1143 (lote 324) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	40,74		71,14
28/02/2018	Arrecadação 1149 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		74,48
28/02/2018	Arrecadação 1145 (lote 324) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	17,41		91,89
28/02/2018	Lançamento contábil 459 ref Transf. da c/c 624000-5 para a c/c 72-0 e da C/C 72-0 para a c/c 624001-3 - Pagto OP nº 1609..	25,95		117,84
28/02/2018	Arrecadação 1152 (lote 325) da receita orçamentária 169 ref. Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal (419100911000000).	100,45		218,29
28/02/2018	Arrecadação 1148 (lote 324) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	287,47		505,76
28/02/2018	Arrecadação 1142 (lote 324) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	16,97		522,73
28/02/2018	Arrecadação 1146 (lote 324) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,68		529,41
28/02/2018	Arrecadação 1140 (lote 324) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	217,92		747,33
28/02/2018	Lançamento contábil 459 ref Transf. da c/c 624000-5 para a c/c 72-0 e da C/C 72-0 para a c/c 624001-3 - Pagto OP nº 1609..		25,95	721,38
28/02/2018	Lançamento contábil 501 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,64		730,02
28/02/2018	Arrecadação 1139 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	90,80		820,82
28/02/2018	Arrecadação 1150 (lote 324) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	15,03		835,85
	Total do dia:	1.296,58	1.610,38	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			45.361,74
01/02/2018	Lançamento contábil 385 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		27.263,98	18.097,76
	Total do dia:	0,00	27.263,98	
06/02/2018	Lançamento contábil 386 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.698,76		25.796,52
06/02/2018	Lançamento contábil 22 ref Transf. da c/c 12071+5 p v/v 7996-0 folha 01/2018.		7.698,76	18.097,76
	Total do dia:	7.698,76	7.698,76	
07/02/2018	Lançamento contábil 502 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.764,90		20.862,66
07/02/2018	Lançamento contábil 472 ref Transf. da c/c 12.071-5 p c/c 9170-7 - Pagto OP nº 374 e 375..		2.764,90	18.097,76
	Total do dia:	2.764,90	2.764,90	
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 2115.		1.740,00	16.357,76
08/02/2018	Lançamento contábil 387 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.740,00		18.097,76
	Total do dia:	1.740,00	1.740,00	
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 670 OB 6676.		5.205,00	12.892,76
09/02/2018	Lançamento contábil 388 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.205,00		18.097,76
	Total do dia:	5.205,00	5.205,00	
16/02/2018	Lançamento contábil 389 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.402,31		20.500,07
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 21601.		1.519,60	18.980,47
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 563 OB 21602.		882,71	18.097,76
	Total do dia:	2.402,31	2.402,31	
19/02/2018	Lançamento contábil 34 ref Transf. da c/c 11.283-6 p c/c 12.071-5.	20.000,00		38.097,76
19/02/2018	Lançamento contábil 390 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.870,04		47.967,80
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 021901.		30.000,00	17.967,80
	Total do dia:	29.870,04	30.000,00	
20/02/2018	Lançamento contábil 36 ref Transf. da c/c 11.283-6 p c/c 12071*5.	2.200,00		20.167,80
20/02/2018	Lançamento contábil 42 ref Transf. da c/c 12071-para c/c 7996-0.		2.157,79	18.010,01
20/02/2018	Lançamento contábil 391 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		42,21	17.967,80
	Total do dia:	2.200,00	2.200,00	
27/02/2018	Lançamento contábil 392 ref Resgate da Aplicação Financeira..	42,21		18.010,01
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1162 OB 22701.		30.166,15	-12.156,14
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1161 OB 22701.		4,85	-12.160,99
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 17828.		200,00	-12.360,99
27/02/2018	Lançamento contábil 47 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 12.071-5.	30.000,00		17.639,01
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 17828.		200,00	17.439,01
	Total do dia:	30.042,21	30.571,00	
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 22801.		2.250,00	15.189,01
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 22801.		3.032,65	12.156,36
28/02/2018	Lançamento contábil 334 ref Transf. da c/c 12071-5 para c/c 7996-0- Folha de Pagamento 02/2018.		5.102,13	7.054,23
28/02/2018	Lançamento contábil 281 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 12071-5..	12.000,00		19.054,23
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB 13113.		4,85	19.049,38
28/02/2018	Lançamento contábil 393 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		946,77	18.102,61
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 22801.		4,85	18.097,76
	Total do dia:	12.000,00	11.341,25	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			120,50
01/02/2018	Lançamento contábil 229 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		77,50	43,00
	Total do dia:	0,00	77,50	
26/02/2018	Lançamento contábil 230 ref Resgate da Aplicação Financeira..	42,00		85,00
	Total do dia:	42,00	0,00	
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB 140.		43,00	42,00
28/02/2018	Lançamento contábil 473 ref Transf. da c/c 72-0 p c/c 61-4 - Pagto OP 1607 e 1622..	47,85		89,85
	Total do dia:	47,85	43,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			64.632,36
01/02/2018	Lançamento contábil 294 ref Trasnferência para Aplicação Financeira..		7.057,49	57.574,87
	Total do dia:	0,00	7.057,49	
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 287 20501.		660,00	56.914,87
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 286 20501.		56,10	56.858,77
05/02/2018	Lançamento contábil 295 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.432,20		58.290,97
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 289 20502.		56,10	58.234,87
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 288 20502.		660,00	57.574,87
	Total do dia:	1.432,20	1.432,20	
06/02/2018	Lançamento contábil 19 ref Transf da c/c 100-7 para c/c 1129-0.	72.000,00		129.574,87
06/02/2018	Lançamento contábil 21 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 7996-0 folha 01/2018.		71.708,51	57.866,36
06/02/2018	Lançamento contábil 296 ref Trasnferência para Aplicação Financeira..		291,49	57.574,87
	Total do dia:	72.000,00	72.000,00	
07/02/2018	Lançamento contábil 297 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.569,27		62.144,14
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 20701.		529,71	61.614,43
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 20702.		4,70	61.609,73
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 20702.		18.580,50	43.029,23
07/02/2018	Lançamento contábil 477 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 9170-7 - Pagto OP nº 377..		54,00	42.975,23
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 20701.		174,41	42.800,82
07/02/2018	Lançamento contábil 503 ref Resgate da Aplicação Financeira..	54,00		42.854,82
07/02/2018	Lançamento contábil 476 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 7996-0 - Retenções OP nº 295..		574,80	42.280,02
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 20701.		274,95	42.005,07
07/02/2018	Lançamento contábil 504 ref Resgate da Aplicação Financeira..	574,80		42.579,87
07/02/2018	Lançamento contábil 24 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 1129-0	15.000,00		57.579,87
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 20701.		4,70	57.575,17
	Total do dia:	20.198,07	20.197,77	
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 6478.		1.272,85	56.302,32
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 440 20804.		59,22	56.243,10
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 85757.		68,36	56.174,74
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 393 OB 65570.		304,16	55.870,58
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 17828.		290,00	55.580,58
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 6478.		83,80	55.496,78
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 6478.		224,70	55.272,08
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 446 20806.		398,36	54.873,72
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 6478.		3.000,09	51.873,63
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 6478.		414,26	51.459,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 386 OB 20802.		52,40	51.406,97
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 20803.		840,83	50.566,14
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 20801.		1.287,15	49.278,99
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 20802.		57,00	49.221,99
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 20803.		510,65	48.711,34
08/02/2018	Lançamento contábil 505 ref Resgate da Aplicação Financeira..	470,00		49.181,34
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 438 20808.		419,48	48.761,86
08/02/2018	Lançamento contábil 298 ref Trasnferência para Aplicação Financeira..		2.410,84	46.351,02
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 392 OB 6478.		447,50	45.903,52
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 20803.		4,85	45.898,67
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 20803.		441,45	45.457,22
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 20802.		134,80	45.322,42
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 6478.		83,80	45.238,62
08/02/2018	Lançamento contábil 478 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 7869-7 - Pagto OP nº 376..		470,00	44.768,62
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 20802.		52,44	44.716,18
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 447 20805.		59,22	44.656,96
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 389 OB 20801.		4,85	44.652,11
08/02/2018	Lançamento contábil 28 ref Transf c/c 7996-0, para c/c 1129-0.	15.000,00		59.652,11
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 445 20807.		808,60	58.843,51
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 391 OB 20801.		936,00	57.907,51
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 394 OB 65570.		327,49	57.580,02
	Total do dia:	15.470,00	15.465,15	
09/02/2018	Lançamento contábil 299 ref Resgate da Aplicação Financeira..	810,90		58.390,92
09/02/2018	Lançamento contábil 465 ref Transf. da c/c 12.677-2 p c/c 1129-0 - Pagto OP nº 508, 509 e 510..	810,90		59.201,82
09/02/2018	Lançamento contábil 479 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 100-7 - Pagto OP nº 532..		3.000,00	56.201,82
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 20901.		4,85	56.196,97
09/02/2018	Lançamento contábil 506 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.000,00		59.196,97
09/02/2018	Lançamento contábil 509 ref Trasnferência para Aplicação Financeira..		5.000,00	54.196,97
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 2091.		634,55	53.562,42
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 20901.		171,50	53.390,92
	Total do dia:	4.621,80	8.810,90	
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 540 OB 21603.		127,69	53.263,23
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 537 OB 21604.		171,93	53.091,30
16/02/2018	Lançamento contábil 300 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.051,56		54.142,86
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 541 OB 21603.		171,93	53.970,93
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 538 OB 21602.		171,93	53.799,00
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 539 OB 21601.		204,04	53.594,96
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 21605.		204,04	53.390,92
	Total do dia:	1.051,56	1.051,56	
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 599 OB 65570.		310,40	53.080,52
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 598 OB 65570.		909,90	52.170,62
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 601 OB 65570.		23,72	52.146,90
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 605 OB 39418.		93,17	52.053,73
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 609 OB 21903.		32,01	52.021,72
19/02/2018	Lançamento contábil 301 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.331,45		53.353,17
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 600 OB 65570.		49,80	53.303,37
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 611 OB 21903.		47,93	53.255,44
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 644 OB 21901.		21.194,80	32.060,64
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 594 OB 117387.		247,80	31.812,84
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 608 OB 21903.		4,85	31.807,99
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 604 OB 39418.		83,15	31.724,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 607 OB 21903.		505,97	31.218,87
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 645 OB 21901.		3.850,00	27.368,87
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 15546.		600,23	26.768,64
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 603 OB 65570.		49,80	26.718,84
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 65570.		182,25	26.536,59
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 587 OB 21904.		166,21	26.370,38
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 585 OB 21902.		473,60	25.896,78
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 21904.		208,70	25.688,08
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 15546.		659,80	25.028,28
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 602 OB 65570.		267,00	24.761,28
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 21904.		123,26	24.638,02
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 15546.		462,72	24.175,30
19/02/2018	Lançamento contábil 33 ref Transf. da c/c 11.283-6 p c/c 1129-0.	44.000,00		68.175,30
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 610 OB 21903.		370,24	67.805,06
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 595 OB 138924.		13.024,00	54.781,06
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 606 OB 39418.		82,10	54.698,96
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 15546.		193,77	54.505,19
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 597 OB 65570.		975,20	53.529,99
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 592 OB 15546.		129,37	53.400,62
	Total do dia:	45.331,45	45.321,75	
20/02/2018	Lançamento contábil 507 ref Resgate da Aplicação Financeira..	600,00		54.000,62
20/02/2018	Lançamento contábil 37 ref Transf. da c/c 11.283-6 p c/c 1129-0.	14.300,00		68.300,62
20/02/2018	Lançamento contábil 480 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 7996-0 - OP nº 533..		600,00	67.700,62
20/02/2018	Lançamento contábil 302 ref Transferência para Aplicação Financeira..		25,64	67.674,98
20/02/2018	Lançamento contábil 41 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 7996-0 INSS folha 01/2018.		14.274,36	53.400,62
	Total do dia:	14.900,00	14.900,00	
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 022602.		253,67	53.146,95
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 996 OB 022604.		183,18	52.963,77
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 022601.		249,05	52.714,72
26/02/2018	Lançamento contábil 303 ref Resgate da Aplicação Financeira..	900,82		53.615,54
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 022603.		214,92	53.400,62
	Total do dia:	900,82	900,82	
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 13188.		137,45	53.263,17
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB 22701.		197,85	53.065,32
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 22701.		204,32	52.861,00
27/02/2018	Lançamento contábil 466 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 12677-2 - Pagto OP nº 1048, 1049, 1050 e 1086..		617,61	52.243,39
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 22701.		361,27	51.882,12
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 22701.		125,04	51.757,08
27/02/2018	Lançamento contábil 46 ref Transf. da c/c 11.283-6 p c/c 1129-0.	14.000,00		65.757,08
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 11719.		600,00	65.157,08
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB 22701.		261,61	64.895,47
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB 22701.		191,32	64.704,15
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 22702.		37,50	64.666,65
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB 22701.		213,86	64.452,79
27/02/2018	Lançamento contábil 304 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.888,85	61.563,94
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB 22701.		77,51	61.486,43
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 13188.		480,20	61.006,23
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB 22701.		387,66	60.618,57
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 22703.		212,25	60.406,32
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 39411.		7.500,00	52.906,32
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 22701.		108,76	52.797,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 22703.		4,85	52.792,71
27/02/2018	Lançamento contábil 508 ref Resgate da Aplicação Financeira..	617,61		53.410,32
	Total do dia:	14.617,61	14.607,91	
28/02/2018	Lançamento contábil 306 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.139,36	52.270,96
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB 13113.		24,55	52.246,41
28/02/2018	Lançamento contábil 280 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 1129-0.	45.000,00		97.246,41
28/02/2018	Lançamento contábil 305 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 7996-0 - Folha de Pagamento 02/2018.		43.860,64	53.385,77
	Total do dia:	45.000,00	45.024,55	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00(Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			26,93
26/02/2018	Lançamento contábil 231 ref Resgate da Aplicação Financeira..	0,53		27,46
	Total do dia:	0,53	0,00	
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB 2602.		0,53	26,93
	Total do dia:	0,00	0,53	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00(Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
01/02/2018	Lançamento contábil 31 ref Transf. da c/c 12018-9 para c/c 7996-0 folha 01/2018.		251.000,00	-251.000,00
01/02/2018	Lançamento contábil 376 ref Resgate da Aplicação Financeira..	251.000,00		0,00
	Total do dia:	251.000,00	251.000,00	
06/02/2018	Arrecadação 945 (lote 268) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.611,84		2.611,84
06/02/2018	Lançamento contábil 377 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.611,84	0,00
	Total do dia:	2.611,84	2.611,84	
07/02/2018	Lançamento contábil 378 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13.670,63	-13.670,63
07/02/2018	Arrecadação 946 (lote 269) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13.670,63		0,00
	Total do dia:	13.670,63	13.670,63	
09/02/2018	Arrecadação 947 (lote 270) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	49.739,96		49.739,96
09/02/2018	Lançamento contábil 379 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		49.739,96	0,00
	Total do dia:	49.739,96	49.739,96	
16/02/2018	Arrecadação 948 (lote 271) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	73.217,50		73.217,50
16/02/2018	Lançamento contábil 380 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		73.217,50	0,00
	Total do dia:	73.217,50	73.217,50	
20/02/2018	Lançamento contábil 381 ref Resgate da Aplicação Financeira..	31.576,11		31.576,11
20/02/2018	Arrecadação 949 (lote 272) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	12.491,77		44.067,88
20/02/2018	Lançamento contábil 40 ref Transf. da c/c 12.018-9 p c/c 7.996-0 INSS Folha 01/2018.		44.067,88	0,00
	Total do dia:	44.067,88	44.067,88	
21/02/2018	Arrecadação 950 (lote 273) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	32.982,12		32.982,12
21/02/2018	Lançamento contábil 382 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		32.982,12	0,00
	Total do dia:	32.982,12	32.982,12	
27/02/2018	Arrecadação 951 (lote 274) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	7.332,40		7.332,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	Lançamento contábil 383 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.332,40	0,00
	Total do dia:	7.332,40	7.332,40	
28/02/2018	Lançamento contábil 384 ref Resgate da Aplicação Financeira..	127.084,56		127.084,56
28/02/2018	Lançamento contábil 333 ref Transf. da c/c 12018-9 para c/c 7996-0- Folha de Pagamento 02/2018.		184.276,30	-57.191,74
28/02/2018	Arrecadação 952 (lote 275) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	57.191,74		0,00
	Total do dia:	184.276,30	184.276,30	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			8,65
06/02/2018	Lançamento contábil 23 ref Transf. da c/c 672001-5 p c/c 72-0 folha 01/2018.		8.762,45	-8.753,80
06/02/2018	Lançamento contábil 266 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.753,80		-0,00
	Total do dia:	8.753,80	8.762,45	
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 569 OB 00607093.		10.000,00	-10.000,00
19/02/2018	Lançamento contábil 267 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		27.392,99	-37.392,99
19/02/2018	Arrecadação 884 (lote 240) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	37.392,99		-0,00
	Total do dia:	37.392,99	37.392,99	
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 00139102.		8,65	-8,65
28/02/2018	Lançamento contábil 269 ref Transf. da c/c 672001-5 p c/c 7996-0 - Folha de Pagamento 02/2018.		6.469,05	-6.477,70
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB 139102.		9.935,35	-16.413,05
28/02/2018	Lançamento contábil 268 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16.421,70		8,65
28/02/2018	Lançamento contábil 471 ref Transf. da c/c 72-0 p c/c 672001-5 - Pagto OP nº 1611 e ajuste das transferências da folha de pagamento 01/2018..	8,64		17,29
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB 139102.		8,65	8,64
	Total do dia:	16.430,34	16.421,70	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			82.584,80
01/02/2018	Lançamento contábil 400 ref Resgate da Aplicação Financeira..	63.483,82		146.068,62
01/02/2018	Lançamento contábil 462 ref Transf. da c/c 12.677-2 p c/c 7996-0 - Pagto retenções OP 276..		2.278,50	143.790,12
01/02/2018	Lançamento contábil 482 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.278,50		146.068,62
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 34372.		19.012,00	127.056,62
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 34372.		73.671,50	53.385,12
01/02/2018	Lançamento contábil 483 ref Resgate da Aplicação Financeira..	588,00		53.973,12
01/02/2018	Lançamento contábil 461 ref Transf. da c/c 12.677-2 p c/c 7996-0 - Pagto retenções OP 275..		588,00	53.385,12
	Total do dia:	66.350,32	95.550,00	
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 285 20501.		56,10	53.329,02
05/02/2018	Lançamento contábil 401 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.432,20		54.761,22
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 290 20502.		56,10	54.705,12
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 284 20501.		660,00	54.045,12
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 291 20502.		660,00	53.385,12
	Total do dia:	1.432,20	1.432,20	
06/02/2018	Lançamento contábil 20 ref Transf. 12677-2 p c/c 7996-0 folha 01/2018.		188.915,61	-135.530,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
06/02/2018	Lançamento contábil 18 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 12677-2.	190.000,00		54.469,51
06/02/2018	Lançamento contábil 402 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.084,39	53.385,12
	Total do dia:	190.000,00	190.000,00	
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 20703.		661,32	52.723,80
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 20703.		149,16	52.574,64
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 20703.		233,91	52.340,73
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 20703.		111,89	52.228,84
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 20703.		178,38	52.050,46
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 20703.		157,94	51.892,52
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 012018.		290,11	51.602,41
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 20703.		155,30	51.447,11
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 20703.		188,16	51.258,95
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 20703.		179,67	51.079,28
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 20703.		125,64	50.953,64
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 319 OB 20703.		139,00	50.814,64
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 20703.		240,69	50.573,95
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 20703.		155,94	50.418,01
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 20703.		556,01	49.862,00
07/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 710 20702.		68,10	49.793,90
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 20703.		4,70	49.789,20
07/02/2018	Lançamento contábil 484 ref Resgate da Aplicação Financeira..	236,50		50.025,70
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 318 OB 20703.		135,60	49.890,10
07/02/2018	Lançamento contábil 463 ref Transf. da c/c 12.677-2 p c/c 9170-7 - Pagto OP nº 325 e 372..		236,50	49.653,60
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 012018.		877,51	48.776,09
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 20703.		183,07	48.593,02
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 20703.		165,39	48.427,63
07/02/2018	Lançamento contábil 403 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.754,93		54.182,56
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 20703.		122,04	54.060,52
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 20703.		536,27	53.524,25
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 20703.		138,98	53.385,27
	Total do dia:	5.991,43	5.991,28	
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 17751.		2.550,40	50.834,87
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 10235.		650,00	50.184,87
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 13278.		92,99	50.091,88
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 6676.		1.012,00	49.079,88
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 020803.		589,10	48.490,78
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 13278.		62,60	48.428,18
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 020804.		234,44	48.193,74
08/02/2018	Lançamento contábil 464 ref Transf. da c/c 12.677-2 p c/c 7996-0 - Pagto retenções OP 339..		143,47	48.050,27
08/02/2018	Lançamento contábil 404 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.117,81	37.932,46
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 20802.		49,40	37.883,06
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 131490.		203,75	37.679,31
08/02/2018	Lançamento contábil 485 ref Resgate da Aplicação Financeira..	143,47		37.822,78
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 20801.		3.044,71	34.778,07
08/02/2018	Lançamento contábil 27 ref Transf c/c 7996-0 p c/c 12677-2.	25.000,00		59.778,07
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 14882.		47,77	59.730,30
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 65570.		314,50	59.415,80
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 65570.		152,93	59.262,87
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 85757.		707,99	58.554,88
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 425 OB 65570.		355,20	58.199,68
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 39411.		1.720,00	56.479,68
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 65570.		124,31	56.355,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 65570.		128,20	56.227,17
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 65570.		566,30	55.660,87
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 65570.		104,70	55.556,17
08/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 695 OB 2001.		2.161,20	53.394,97
	Total do dia:	25.143,47	25.133,77	
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 11804.		750,00	52.644,97
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 20901.		4.853,10	47.791,87
09/02/2018	Lançamento contábil 465 ref Transf. da c/c 12.677-2 p c/c 1129-0 - Pagto OP nº 508, 509 e 510..		810,90	46.980,97
09/02/2018	Lançamento contábil 486 ref Resgate da Aplicação Financeira..	810,90		47.791,87
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 20901.		2.113,49	45.678,38
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 20901.		906,69	44.771,69
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 17867.		475,00	44.296,69
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 20901.		18.545,32	25.751,37
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 20902.		151,15	25.600,22
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 20903.		279,65	25.320,57
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 20902.		4,85	25.315,72
09/02/2018	Lançamento contábil 405 ref Resgate da Aplicação Financeira..	28.079,25		53.394,97
	Total do dia:	28.890,15	28.890,15	
14/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 653 OB 21401.		2.121,80	51.273,17
14/02/2018	Lançamento contábil 406 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.126,65		53.399,82
	Total do dia:	2.126,65	2.121,80	
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 546 OB 510013215.		560,00	52.839,82
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 550 OB 21603.		38,30	52.801,52
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 552 OB 21602.		147,02	52.654,50
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 553 OB 21601.		25,00	52.629,50
16/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 553 OB 21601.	25,00		52.654,50
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 548 OB 21603.		256,76	52.397,74
16/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 554 OB 21601.	25,00		52.422,74
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 14882.		60,00	52.362,74
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 554 OB 21601.		25,00	52.337,74
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 551 OB 21603.		34,94	52.302,80
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 547 OB 21603.		214,38	52.088,42
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 21604.		1.022,64	51.065,78
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 549 OB 21603.		240,90	50.824,88
16/02/2018	Lançamento contábil 407 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.589,49		53.414,37
	Total do dia:	2.639,49	2.624,94	
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 629 OB 39418.		99,40	53.314,97
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 621 OB 21903.		820,15	52.494,82
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 618 OB 21905.		580,00	51.914,82
19/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 612 OB 21906.	25,00		51.939,82
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 21901.		315,41	51.624,41
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 612 OB 21906.		25,00	51.599,41
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 616 OB 15211.		18,50	51.580,91
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 615 OB 21906.		25,00	51.555,91
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 623 OB 21903.		221,00	51.334,91
19/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 615 OB 21906.	25,00		51.359,91
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 21902.		4,85	51.355,06
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 619 OB 21904.		112,80	51.242,26
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 21902.		77,20	51.165,06
19/02/2018	Lançamento contábil 408 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		254,48	50.910,58
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 630 OB 39418.		639,60	50.270,98
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 622 OB 21903.		4,85	50.266,13
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 620 OB 21904.		4,85	50.261,28
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 21901.		166,54	50.094,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
19/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 613 OB 21906.	25,00		50.119,74
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 626 OB 15546.		181,98	49.937,76
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 131490.		363,65	49.574,11
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 614 OB 21906.		25,00	49.549,11
19/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 614 OB 21906.	25,00		49.574,11
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 634 OB 21901.		4,85	49.569,26
19/02/2018	Lançamento contábil 35 ref Transf. da c/c 11.283-6 p c/c 12677-2	5.000,00		54.569,26
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 21901.		359,98	54.209,28
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 15546.		447,05	53.762,23
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 613 OB 21906.		25,00	53.737,23
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 617 OB 15211.		25,00	53.712,23
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 21901.		62,18	53.650,05
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 15546.		89,13	53.560,92
	Total do dia:	5.100,00	4.953,45	
20/02/2018	Lançamento contábil 409 ref Resgate da Aplicação Financeira..	51,35		53.612,27
20/02/2018	Lançamento contábil 39 ref Transf. da c/c 12.677-2 p c/c 7.996-0 INSS Folha 01/2018.		35.051,35	18.560,92
20/02/2018	Lançamento contábil 38 ref Transf. da c/c 11.283-6 p c/c 12677-2.	35.000,00		53.560,92
	Total do dia:	35.051,35	35.051,35	
21/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 561 22101.		200,00	53.360,92
21/02/2018	Lançamento contábil 410 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.072,13		57.433,05
21/02/2018	Lançamento contábil 489 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.184,70	50.248,35
21/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 643 OB 62669.		880,00	49.368,35
21/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 642 OB 62669.		2.662,80	46.705,55
21/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 560 22101.		43,00	46.662,55
21/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 564 22101.		100,00	46.562,55
21/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 562 22101.		181,48	46.381,07
	Total do dia:	4.072,13	11.251,98	
26/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1206 OB 22604.	25,00		46.406,07
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 14882.		60,01	46.346,06
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 022603.		469,86	45.876,20
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 22604.		25,00	45.851,20
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB 022601.		312,85	45.538,35
26/02/2018	Lançamento contábil 411 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.187,16		46.725,51
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB 022602.		339,59	46.385,92
	Total do dia:	1.212,16	1.207,31	
27/02/2018	Lançamento contábil 412 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.507,62		47.893,54
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 13188.		60,00	47.833,54
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 13188.		44,00	47.789,54
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB 30921.		1.166,00	46.623,54
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 6890.		245,00	46.378,54
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 22702.		89,32	46.289,22
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 22702.		200,02	46.089,20
27/02/2018	Lançamento contábil 44 ref Transf da c/c 11.283-6 p c/c 12.677-2.	32.000,00		78.089,20
27/02/2018	Lançamento contábil 466 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 12677-2 - Pagto OP nº 1048, 1049, 1050 e 1086..	617,61		78.706,81
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 22705.		4.321,65	74.385,16
27/02/2018	Lançamento contábil 468 ref Transf. da c/c 12.677-2 p c/c 7996-0 - Pagto retenções OP 841 e 843..		356,80	74.028,36
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 22702.		183,06	73.845,30
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 847 OB 022018.		3.474,76	70.370,54
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 846 OB 022018.		968,44	69.402,10
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 22702.		431,70	68.970,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 22702.		216,97	68.753,43
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB 2001.		1.864,80	66.888,63
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB 22706.		325,00	66.563,63
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1169 OB 113282.		258,31	66.305,32
27/02/2018	Lançamento contábil 487 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.317,90		67.623,22
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 22705.		4,85	67.618,37
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB 17828.		110,00	67.508,37
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 13188.		224,95	67.283,42
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB 22702.		152,56	67.130,86
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 13188.		20,76	67.110,10
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 22703.		4,85	67.105,25
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1166 OB 113282.		1.160,13	65.945,12
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 113282.		262,84	65.682,28
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB 22702.		134,63	65.547,65
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 22702.		220,35	65.327,30
27/02/2018	Lançamento contábil 469 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pagto OP nº 846 e 847..	4.443,20		69.770,50
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 22702.		4,85	69.765,65
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1167 OB 113282.		258,31	69.507,34
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 6478.		196,00	69.311,34
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 022018.		4.035,21	65.276,13
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 22702.		211,70	65.064,43
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB 17751.		2.550,40	62.514,03
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB 22702.		100,45	62.413,58
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 22702.		208,96	62.204,62
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 22702.		128,10	62.076,52
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 17382.		1.014,90	61.061,62
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 22706.		1.195,00	59.866,62
27/02/2018	Lançamento contábil 467 ref Transf. da c/c 12.677-2 p c/c 7996-0 - Pagto retenções OP 1160..		1.317,90	58.548,72
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 13188.		152,66	58.396,06
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB 22702.		120,08	58.275,98
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 22702.		105,10	58.170,88
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 22706.		595,00	57.575,88
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 22703.		42.607,25	14.968,63
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 22702.		132,21	14.836,42
27/02/2018	Lançamento contábil 488 ref Resgate da Aplicação Financeira..	356,80		15.193,22
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 22702.		174,03	15.019,19
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB 22702.		164,50	14.854,69
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 842 OB 022018.		81,53	14.773,16
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 841 OB 022018.		648,39	14.124,77
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 022018.		310,34	13.814,43
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 32086.		720,00	13.094,43
27/02/2018	Lançamento contábil 43 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 12677-2.	42.500,00		55.594,43
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 22702.		478,79	55.115,64
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1168 OB 113282.		258,31	54.857,33
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 22702.		155,95	54.701,38
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 39411.		2.500,00	52.201,38
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1129 OB 22701.		79,40	52.121,98
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 22702.		202,21	51.919,77
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 22702.		223,34	51.696,43
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB 320862.		240,00	51.456,43
	Total do dia:	82.743,13	77.672,62	
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 22801.		25,00	51.431,43
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB 22801.		25,00	51.406,43
28/02/2018	Lançamento contábil 413 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		651,14	50.755,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 22801.		25,00	50.730,29
28/02/2018	Lançamento contábil 279 ref Transf. da c/c 100-7 p c/c 12677-2.	156.000,00		206.730,29
28/02/2018	Lançamento contábil 470 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12677-2 - Pagto OP nº 1628..	68,05		206.798,34
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 22801.		25,00	206.773,34
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB 22801.		25,00	206.748,34
28/02/2018	Lançamento contábil 335 ref Transf. da c/c 12677-2 para c/c 7996-0- Folha de Pagamento 02/2018.		155.169,01	51.579,33
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB 22801.		25,00	51.554,33
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB 22801.		25,00	51.529,33
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB 13113.		68,05	51.461,28
	Total do dia:	156.068,05	156.063,20	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.01.00.00(Conta: 4609 C.E.F. - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5				
09/02/2018	Lançamento contábil 510 ref Transf. da c/c 72-0 p c/c 624.000-5.	2.000,00		2.000,00
09/02/2018	Lançamento contábil 458 ref Transf. da c/c 624000-5 para a C/C 72-0 e da C/C 72-0 para a c/c 624001-3 - Pagto Restos a Pagar nº 660..		1.166,00	834,00
	Total do dia:	2.000,00	1.166,00	
27/02/2018	Lançamento contábil 48 ref Transf. da c/c 72-0 p c/c 624.000-5.	13.512,88		14.346,88
	Total do dia:	13.512,88	0,00	
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB 355058.		2,03	14.344,85
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB 355058.		1.208,05	13.136,80
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB 355058.		8,78	13.128,02
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB 355058.		190,53	12.937,49
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB 355058.		13,51	12.923,98
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB 355058.		4,73	12.919,25
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB 355058.		81,77	12.837,48
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB 355058.		125,00	12.712,48
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB 355058.		4,73	12.707,75
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB 355058.		81,77	12.625,98
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB 355058.		68,24	12.557,74
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB 355058.		2,03	12.555,71
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB 355058.		8,78	12.546,93
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB 355058.		4,73	12.542,20
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB 355058.		13,51	12.528,69
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB 355058.		33,78	12.494,91
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB 355058.		18,24	12.476,67
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 355058.		454,03	12.022,64
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB 355058.		45,94	11.976,70
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 355058.		22,97	11.953,73
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB 355058.		125,00	11.828,73
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB 355058.		8,78	11.819,95
28/02/2018	Lançamento contábil 459 ref Transf. da c/c 624000-5 para a c/c 72-0 e da C/C 72-0 para a c/c 624001-3 - Pagto OP nº 1609..		25,95	11.794,00
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB 355058.		18,24	11.775,76
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 355058.		3.180,26	8.595,50
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB 355058.		29,60	8.565,90
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 355058.		190,53	8.375,37
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 355058.		8,78	8.366,59
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB 355058.		1.208,05	7.158,54
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB 355058.		4,73	7.153,81
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB 355058.		33,78	7.120,03
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB 355058.		454,03	6.666,00
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB 355058.		29,60	6.636,40
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB 355058.		3.180,26	3.456,14
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB 355058.		47,42	3.408,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB 355058.		1.017,52	2.391,20
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB 355058.		190,53	2.200,67
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB 355058.		1.017,52	1.183,15
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB 355058.		47,42	1.135,73
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB 355058.		68,24	1.067,49
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB 355058.		22,97	1.044,52
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1498 OB 355058.		45,94	998,58
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB 355058.		190,53	808,05
	Total do dia:	0,00	13.538,83	
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				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			17.850,00
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
01/02/2018	Lançamento contábil 241 ref Resgate da Aplicação Financeira..	95,37		95,37
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 198338.		95,37	0,00
	Total do dia:	95,37	95,37	
08/02/2018	Lançamento contábil 242 ref Resgate da Aplicação Financeira..	59,22		59,22
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 409 309495.		59,22	0,00
	Total do dia:	59,22	59,22	
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 00426022.		111,15	-111,15
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 00036332.		100,00	-211,15
27/02/2018	Lançamento contábil 243 ref Resgate da Aplicação Financeira..	211,15		0,00
	Total do dia:	211,15	211,15	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.00(Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			0,80
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
08/02/2018	Lançamento contábil 417 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.256,85		5.256,85
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 20801.		519,05	4.737,80
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 20801.		1.167,60	3.570,20
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 20801.		1.277,50	2.292,70
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 81504582710031.		322,39	1.970,31
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 81504582710031.		546,77	1.423,54
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 81504582710031.		582,10	841,44
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 404 OB 81504582710031.		322,39	519,05
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 20801.		519,05	0,00
	Total do dia:	5.256,85	5.256,85	
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 131490.		981,65	-981,65
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 131490.		1.163,90	-2.145,55
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 131490.		777,72	-2.923,27
09/02/2018	Lançamento contábil 418 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.700,99		777,72
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 131490.		777,72	0,00
	Total do dia:	3.700,99	3.700,99	
27/02/2018	Lançamento contábil 419 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.048,95		6.048,95
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 22701.		1.854,10	4.194,85
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB 22701.		1.854,10	2.340,75
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 227017.		1.246,20	1.094,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 22701.		1.094,55	0,00
	Total do dia:	6.048,95	6.048,95	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
27/02/2018	Arrecadação 980 (lote 303) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	5.490,41		5.490,41
	Total do dia:	5.490,41	0,00	
28/02/2018	Lançamento contábil 416 ref Transf. da c/c 58.047-3 para c/c 14.132-1 recursos fonte 369.		5.490,41	0,00
	Total do dia:	0,00	5.490,41	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00(Conta: 4060 B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			9.763,30
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 20802.		344,95	9.418,35
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 20801.		496,15	8.922,20
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 131490.		641,10	8.281,10
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 13278.		985,54	7.295,56
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 65570.		128,40	7.167,16
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 20801.		4,85	7.162,31
	Total do dia:	0,00	2.600,99	
14/02/2018	Lançamento contábil 414 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.157,00	5,31
	Total do dia:	0,00	7.157,00	
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 2001.		747,00	-741,69
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 2001.		6.155,00	-6.896,69
27/02/2018	Lançamento contábil 415 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.901,54		4,85
	Total do dia:	6.901,54	6.902,00	
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB 13113.		4,85	0,00
28/02/2018	Lançamento contábil 416 ref Transf. da c/c 58.047-3 para c/c 14.132-1 recursos fonte 369.	5.490,41		5.490,41
28/02/2018	Lançamento contábil 460 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14132-1 - Pagto OP nº 1627..	4,85		5.495,26
	Total do dia:	5.495,26	4,85	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			286,34
01/02/2018	Lançamento contábil 244 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		51,90	234,44
	Total do dia:	0,00	51,90	
08/02/2018	Lançamento contábil 245 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,65		243,09
08/02/2018	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 711 OB 166678.	160,70		403,79
08/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 711 OB 166678.		160,70	243,09
	Total do dia:	169,35	160,70	
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 651 OB 113353.		538,00	-294,91
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 663 OB 33385.		923,08	-1.217,99
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 657 OB 354694.		259,20	-1.477,19
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 654 OB 33382.		90,00	-1.567,19
09/02/2018	Lançamento contábil 458 ref Transf. da c/c 624000-5 para a C/C 72-0 e da C/C 72-0 para a c/c 624001-3 - Pagto Restos a Pagar nº 660..	1.166,00		-401,19
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 668 040442798.		82,40	-483,59
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 656 OB 33373.		1.941,00	-2.424,59
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 659 OB 33375.		60,00	-2.484,59
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 661 OB 122949.		6.832,70	-9.317,29
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 655 OB 33374.		611,40	-9.928,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 662 OB 122949.		287,55	-10.216,24
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 652 OB 33380.		404,25	-10.620,49
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 658 OB 33383.		426,85	-11.047,34
09/02/2018	Lançamento contábil 246 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.639,73		2.592,39
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 660 OB 33379.		1.166,00	1.426,39
	Total do dia:	14.805,73	13.622,43	
14/02/2018	Lançamento contábil 247 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.562,10		2.988,49
14/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 682 OB compe.		6,50	2.981,99
14/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 667 OB 57282.		1.058,50	1.923,49
14/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 669 OB 57283.		497,10	1.426,39
	Total do dia:	1.562,10	1.562,10	
15/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 848 OB 3592.		428,85	997,54
15/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 666 OB 3592.		2.206,40	-1.208,86
15/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 665 OB 3592.		97,50	-1.306,36
15/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 664 OB 3592.		1.107,75	-2.414,11
15/02/2018	Lançamento contábil 248 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.961,25		1.547,14
	Total do dia:	3.961,25	3.840,50	
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1171 OB 315135.		1.270,00	277,14
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1170 OB 36463.		438,50	-161,36
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 980 OB 36462.		1.005,00	-1.166,36
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1172 OB 315155.		840,00	-2.006,36
27/02/2018	Lançamento contábil 249 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.553,50		1.547,14
	Total do dia:	3.553,50	3.553,50	
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB 113353.		25,95	1.521,19
28/02/2018	Lançamento contábil 459 ref Transf. da c/c 624000-5 para a c/c 72-0 e da C/C 72-0 para a c/c 624001-3 - Pagto OP nº 1609..	25,95		1.547,14
	Total do dia:	25,95	25,95	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.02.00(Conta: 4423 C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			17,30
01/02/2018	Lançamento contábil 250 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17,30	0,00
	Total do dia:	0,00	17,30	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.06.00(Conta: 47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			27.102,67
01/02/2018	Arrecadação 1187 (lote 333) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	2.028,00		29.130,67
01/02/2018	Lançamento contábil 260 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		29.130,67	0,00
	Total do dia:	2.028,00	29.130,67	
07/02/2018	Arrecadação 1188 (lote 334) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		2.889,90
07/02/2018	Arrecadação 1189 (lote 335) da receita orçamentária 167 ref. Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		3.639,38
07/02/2018	Lançamento contábil 261 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.639,38	0,00
	Total do dia:	3.639,38	3.639,38	
15/02/2018	Lançamento contábil 262 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14.872,67	-14.872,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.06.00(Conta: 47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
15/02/2018	Arrecadação 1190 (lote 336) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		0,00
	Total do dia:	14.872,67	14.872,67	
20/02/2018	Arrecadação 1193 (lote 339) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	7.130,00		7.130,00
20/02/2018	Arrecadação 1191 (lote 337) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		7.282,10
20/02/2018	Arrecadação 2259 (lote 605) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		12.382,10
20/02/2018	Arrecadação 1192 (lote 338) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	2.028,00		14.410,10
20/02/2018	Lançamento contábil 263 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14.410,10	0,00
	Total do dia:	14.410,10	14.410,10	
21/02/2018	Arrecadação 1194 (lote 340) da receita orçamentária 167 ref. Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	2.000,00		2.000,00
21/02/2018	Lançamento contábil 264 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.000,00	0,00
	Total do dia:	2.000,00	2.000,00	
22/02/2018	Lançamento contábil 265 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.639,38	-3.639,38
22/02/2018	Arrecadação 1195 (lote 341) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		-749,48
22/02/2018	Arrecadação 1196 (lote 342) da receita orçamentária 167 ref. Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		0,00
	Total do dia:	3.639,38	3.639,38	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00(Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
31/01/2018	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				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			2.013,00
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				
21/02/2018	Arrecadação 1281 (lote 364) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	1.923,27		1.923,27
21/02/2018	Lançamento contábil 432 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.923,27	0,00
	Total do dia:	1.923,27	1.923,27	
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				
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB 21969.		289,65	-289,65
27/02/2018	Lançamento contábil 433 ref Resgate da Aplicação Financeira..	439,65		150,00
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 21969.		150,00	0,00
	Total do dia:	439,65	439,65	
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				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			14,10
01/02/2018	Lançamento contábil 434 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14,10	0,00
	Total do dia:	0,00	14,10	
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 43278.		324,60	-324,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 397 OB 65570.		301,59	-626,19
08/02/2018	Lançamento contábil 452 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 20.011-5 - Pagto OP nº 395..	1.837,50		1.211,31
08/02/2018	Lançamento contábil 435 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.939,74		4.151,05
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 395 OB 131490.		1.837,50	2.313,55
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 396 OB 131490.		476,05	1.837,50
	Total do dia:	4.777,24	2.939,74	
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				
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 405 OB 65570.		97,20	-97,20
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 406 OB 20801.		4,85	-102,05
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 408 OB 20802.		38,00	-140,05
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 407 OB 20801.		542,95	-683,00
08/02/2018	Lançamento contábil 436 ref Resgate da Aplicação Financeira..	687,85		4,85
	Total do dia:	687,85	683,00	
19/02/2018	Lançamento contábil 437 ref Resgate da Aplicação Financeira..	159,20		164,05
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 15546.		159,20	4,85
	Total do dia:	159,20	159,20	
28/02/2018	Lançamento contábil 453 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 20.015-8 - Pagto OP nº 1629..	4,85		9,70
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB 13113.		4,85	4,85
	Total do dia:	4,85	4,85	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			1.557,19
01/02/2018	Lançamento contábil 373 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.557,19	0,00
	Total do dia:	0,00	1.557,19	
28/02/2018	Lançamento contábil 336 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 11319-0 - Folha de Pagamento 02/2018.	53.529,17		53.529,17
28/02/2018	Lançamento contábil 481 ref Transf. da c/c 7996-0 p c/c 11319-0..	20.428,23		73.957,40
28/02/2018	Lançamento contábil 374 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		53.529,17	20.428,23
	Total do dia:	73.957,40	53.529,17	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			2.970,59
01/02/2018	Lançamento contábil 285 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.970,59	0,00
	Total do dia:	0,00	2.970,59	
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 20701.		207,27	-207,27
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 20701.		152,25	-359,52
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 20701.		42,77	-402,29
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 20701.		130,19	-532,48
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 20701.		47,70	-580,18
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 20701.		296,10	-876,28
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 20701.		533,00	-1.409,28
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 20701.		362,73	-1.772,01
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 20701.		345,81	-2.117,82
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 20701.		197,44	-2.315,26
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 20701.		523,11	-2.838,37
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 20701.		169,67	-3.008,04
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 20701.		95,73	-3.103,77
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 20701.		184,91	-3.288,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 20701.		363,58	-3.652,26
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 20701.		391,51	-4.043,77
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 20701.		200,10	-4.243,87
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 20701.		235,24	-4.479,11
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 20701.		182,73	-4.661,84
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 20701.		100,09	-4.761,93
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 20701.		4,70	-4.766,63
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 20701.		273,07	-5.039,70
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 20701.		71,34	-5.111,04
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 20701.		173,95	-5.284,99
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 20701.		606,68	-5.891,67
07/02/2018	Lançamento contábil 286 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.830,93		939,26
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 20701.		103,12	836,14
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 20701.		835,99	0,15
	Total do dia:	6.830,93	6.830,78	
21/02/2018	Lançamento contábil 287 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.835,64	-9.835,49
21/02/2018	Arrecadação 899 (lote 246) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	9.934,98		99,49
	Total do dia:	9.934,98	9.835,64	
28/02/2018	Lançamento contábil 457 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 102-3 - Pagto OP nº 1614..	0,15		99,64
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB 13113.		0,15	99,49
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB 11313.		99,34	0,15
	Total do dia:	0,15	99,49	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			135,84
16/02/2018	Arrecadação 943 (lote 266) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	79,77		215,61
	Total do dia:	79,77	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00(Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			148,99
01/02/2018	Lançamento contábil 375 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		112,84	36,15
	Total do dia:	0,00	112,84	
28/02/2018	Lançamento contábil 456 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - COSIP Fevereiro/2018..	24,06		60,21
	Total do dia:	24,06	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			1.283,07
01/02/2018	Lançamento contábil 420 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.081,43	201,64
	Total do dia:	0,00	1.081,43	
28/02/2018	Lançamento contábil 455 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14510-6 - Taxas Poder de Polícia Fevereiro/2018..	8.163,23		8.364,87
	Total do dia:	8.163,23	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			30.268,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
01/02/2018	Lançamento contábil 421 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16.772,91	13.495,41
	Total do dia:	0,00	16.772,91	
28/02/2018	Lançamento contábil 454 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Fevereiro/2018..	13.218,75		26.714,16
	Total do dia:	13.218,75	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.02.05.00.00.00.00(Conta: 4666 C.E.F. - POUP - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			120.708,68
20/02/2018	Arrecadação 1418 (lote 376) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	427,04		121.135,72
	Total do dia:	427,04	0,00	
26/02/2018	Arrecadação 1419 (lote 377) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	55,07		121.190,79
	Total do dia:	55,07	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.00(Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			661.857,31
28/02/2018	Arrecadação 1420 (lote 378) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2.960,08		664.817,39
	Total do dia:	2.960,08	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			264.607,45
01/02/2018	Lançamento contábil 314 ref Resgate da Aplicação Financeira..		230.867,53	33.739,92
01/02/2018	Lançamento contábil 318 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.733,20	28.006,72
01/02/2018	Lançamento contábil 316 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.870,45	24.136,27
01/02/2018	Lançamento contábil 319 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.033,03	15.103,24
01/02/2018	Lançamento contábil 320 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.310,70	10.792,54
01/02/2018	Lançamento contábil 317 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.839,51	6.953,03
	Total do dia:	0,00	257.654,42	
02/02/2018	Lançamento contábil 315 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	24.557,30		31.510,33
	Total do dia:	24.557,30	0,00	
06/02/2018	Lançamento contábil 321 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	223.405,46		254.915,79
	Total do dia:	223.405,46	0,00	
07/02/2018	Lançamento contábil 322 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.317,17	253.598,62
	Total do dia:	0,00	1.317,17	
08/02/2018	Lançamento contábil 323 ref Resgate da Aplicação Financeira..		39.866,02	213.732,60
	Total do dia:	0,00	39.866,02	
09/02/2018	Lançamento contábil 324 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	47.385,36		261.117,96
	Total do dia:	47.385,36	0,00	
14/02/2018	Lançamento contábil 325 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.159,93	249.958,03
	Total do dia:	0,00	11.159,93	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
15/02/2018	Lançamento contábil 326 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	118,92		250.076,95
	Total do dia:	118,92	0,00	
19/02/2018	Lançamento contábil 327 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	0,01		250.076,96
	Total do dia:	0,01	0,00	
20/02/2018	Lançamento contábil 328 ref Resgate da Aplicação Financeira..		117.001,96	133.075,00
	Total do dia:	0,00	117.001,96	
21/02/2018	Lançamento contábil 329 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	158,79		133.233,79
	Total do dia:	158,79	0,00	
22/02/2018	Lançamento contábil 330 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.997,20		139.230,99
	Total do dia:	5.997,20	0,00	
23/02/2018	Lançamento contábil 331 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	82,77		139.313,76
	Total do dia:	82,77	0,00	
26/02/2018	Lançamento contábil 332 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	277,41		139.591,17
	Total do dia:	277,41	0,00	
28/02/2018	Lançamento contábil 341 ref Resgate da Aplicação Financeira..		773,17	138.818,00
28/02/2018	Lançamento contábil 337 ref Resgate da Aplicação Financeira..		96.944,14	41.873,86
28/02/2018	Lançamento contábil 343 ref Resgate da Aplicação Financeira..		128,02	41.745,84
28/02/2018	Lançamento contábil 340 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.033,03	32.712,81
28/02/2018	Lançamento contábil 339 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.782,55	29.930,26
28/02/2018	Lançamento contábil 342 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.508,46	27.421,80
28/02/2018	Lançamento contábil 338 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.204,17	24.217,63
28/02/2018	Lançamento contábil 490 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20.428,23	3.789,40
28/02/2018	Arrecadação 924 (lote 256) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	318,83		4.108,23
	Total do dia:	318,83	135.801,77	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			362.133,38
02/02/2018	Lançamento contábil 270 ref Resgate da Aplicação Financeira..		50.000,00	312.133,38
	Total do dia:	0,00	50.000,00	
06/02/2018	Lançamento contábil 271 ref Resgate da Aplicação Financeira..		262.000,00	50.133,38
	Total do dia:	0,00	262.000,00	
07/02/2018	Lançamento contábil 272 ref Resgate da Aplicação Financeira..		44.422,99	5.710,39
	Total do dia:	0,00	44.422,99	
08/02/2018	Lançamento contábil 273 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.872,89	1.837,50
08/02/2018	Lançamento contábil 491 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.837,50	0,00
	Total do dia:	0,00	5.710,39	
09/02/2018	Lançamento contábil 274 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	425.223,37		425.223,37
	Total do dia:	425.223,37	0,00	
14/02/2018	Lançamento contábil 275 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.196,20	418.027,17
	Total do dia:	0,00	7.196,20	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
20/02/2018	Lançamento contábil 277 ref Resgate da Aplicação Financeira..		44.413,36	373.613,81
	Total do dia:	0,00	44.413,36	
23/02/2018	Lançamento contábil 284 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.000,00	372.613,81
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
27/02/2018	Lançamento contábil 278 ref Resgate da Aplicação Financeira..		137.178,49	235.435,32
27/02/2018	Lançamento contábil 492 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.443,20	230.992,12
	Total do dia:	0,00	141.621,69	
28/02/2018	Lançamento contábil 499 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4,85	230.987,27
28/02/2018	Lançamento contábil 496 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.163,23	222.824,04
28/02/2018	Lançamento contábil 495 ref Resgate da Aplicação Financeira..		0,15	222.823,89
28/02/2018	Lançamento contábil 497 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.218,75	209.605,14
28/02/2018	Arrecadação 898 (lote 245) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	804,94		210.410,08
28/02/2018	Lançamento contábil 498 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4,85	210.405,23
28/02/2018	Lançamento contábil 283 ref Resgate da Aplicação Financeira..		69.693,88	140.711,35
28/02/2018	Lançamento contábil 493 ref Resgate da Aplicação Financeira..		24,06	140.687,29
28/02/2018	Lançamento contábil 494 ref Resgate da Aplicação Financeira..		68,05	140.619,24
	Total do dia:	804,94	91.177,82	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			487,57
05/02/2018	Lançamento contábil 288 ref Resgate da Aplicação Financeira..		300,00	187,57
	Total do dia:	0,00	300,00	
09/02/2018	Lançamento contábil 289 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.054,71		3.242,28
	Total do dia:	3.054,71	0,00	
15/02/2018	Lançamento contábil 290 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.504,85	1.737,43
	Total do dia:	0,00	1.504,85	
20/02/2018	Lançamento contábil 291 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	112,47		1.849,90
	Total do dia:	112,47	0,00	
27/02/2018	Lançamento contábil 292 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.250,00	599,90
	Total do dia:	0,00	1.250,00	
28/02/2018	Arrecadação 909 (lote 250) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,24		602,14
28/02/2018	Lançamento contábil 293 ref Resgate da Aplicação Financeira..		560,00	42,14
	Total do dia:	2,24	560,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00(Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			3.200,52
09/02/2018	Lançamento contábil 438 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.000,00	1.200,52
	Total do dia:	0,00	2.000,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00(Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
19/02/2018	Lançamento contábil 439 ref Resgate da Aplicação Financeira..		400,97	799,55
	Total do dia:	0,00	400,97	
27/02/2018	Lançamento contábil 440 ref Resgate da Aplicação Financeira..		710,00	89,55
	Total do dia:	0,00	710,00	
28/02/2018	Lançamento contábil 441 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.570,38		1.659,93
28/02/2018	Arrecadação 985 (lote 305) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,24		1.663,17
	Total do dia:	1.573,62	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00.00(Conta: 4227 B.B. - APLIC - F.E.X. - 9.170-7				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			17.848,55
05/02/2018	Lançamento contábil 344 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.148,30	15.700,25
	Total do dia:	0,00	2.148,30	
07/02/2018	Lançamento contábil 345 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.255,76	9.444,49
	Total do dia:	0,00	6.255,76	
08/02/2018	Lançamento contábil 346 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.861,15	5.583,34
	Total do dia:	0,00	3.861,15	
19/02/2018	Lançamento contábil 347 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.121,00	462,34
	Total do dia:	0,00	5.121,00	
28/02/2018	Arrecadação 925 (lote 257) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	12,84		475,18
	Total do dia:	12,84	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			168.830,19
01/02/2018	Lançamento contábil 348 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.357,74		178.187,93
	Total do dia:	9.357,74	0,00	
02/02/2018	Lançamento contábil 349 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.566,62		179.754,55
	Total do dia:	1.566,62	0,00	
05/02/2018	Lançamento contábil 350 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.126,70		181.881,25
	Total do dia:	2.126,70	0,00	
06/02/2018	Lançamento contábil 351 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.801,56		184.682,81
	Total do dia:	2.801,56	0,00	
07/02/2018	Lançamento contábil 352 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.905,77		186.588,58
	Total do dia:	1.905,77	0,00	
08/02/2018	Lançamento contábil 353 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.042,77		190.631,35
	Total do dia:	4.042,77	0,00	
09/02/2018	Lançamento contábil 354 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.150,02		192.781,37
	Total do dia:	2.150,02	0,00	
14/02/2018	Lançamento contábil 355 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.599,58		196.380,95
	Total do dia:	3.599,58	0,00	
15/02/2018	Lançamento contábil 356 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.418,22		198.799,17
	Total do dia:	2.418,22	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
16/02/2018	Lançamento contábil 357 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.214,50		204.013,67
	Total do dia:	5.214,50	0,00	
19/02/2018	Lançamento contábil 358 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.157,21		208.170,88
	Total do dia:	4.157,21	0,00	
20/02/2018	Lançamento contábil 359 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.771,13		216.942,01
	Total do dia:	8.771,13	0,00	
21/02/2018	Lançamento contábil 360 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.414,45		225.356,46
	Total do dia:	8.414,45	0,00	
22/02/2018	Lançamento contábil 361 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.604,11		233.960,57
	Total do dia:	8.604,11	0,00	
23/02/2018	Lançamento contábil 362 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.591,63		240.552,20
	Total do dia:	6.591,63	0,00	
26/02/2018	Lançamento contábil 363 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.812,23		247.364,43
	Total do dia:	6.812,23	0,00	
27/02/2018	Lançamento contábil 364 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.771,12		250.135,55
	Total do dia:	2.771,12	0,00	
28/02/2018	Lançamento contábil 365 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.161,92		252.297,47
28/02/2018	Arrecadação 928 (lote 260) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	360,89		252.658,36
	Total do dia:	2.522,81	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			1.688,07
01/02/2018	Lançamento contábil 307 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	350,00		2.038,07
	Total do dia:	350,00	0,00	
08/02/2018	Lançamento contábil 308 ref Resgate da Aplicação Financeira..		842,73	1.195,34
	Total do dia:	0,00	842,73	
09/02/2018	Lançamento contábil 309 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.354,50		4.549,84
	Total do dia:	3.354,50	0,00	
19/02/2018	Lançamento contábil 310 ref Resgate da Aplicação Financeira..		938,88	3.610,96
	Total do dia:	0,00	938,88	
20/02/2018	Lançamento contábil 311 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.725,05	885,91
	Total do dia:	0,00	2.725,05	
27/02/2018	Lançamento contábil 312 ref Resgate da Aplicação Financeira..		835,00	50,91
	Total do dia:	0,00	835,00	
28/02/2018	Arrecadação 911 (lote 252) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,81		54,72
28/02/2018	Lançamento contábil 313 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	398,85		453,57
	Total do dia:	402,66	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			14.234,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
01/02/2018	Lançamento contábil 366 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.716,73	8.517,46
	Total do dia:	0,00	5.716,73	
06/02/2018	Lançamento contábil 367 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.745,56		24.263,02
	Total do dia:	15.745,56	0,00	
14/02/2018	Lançamento contábil 368 ref Resgate da Aplicação Financeira..		23.228,24	1.034,78
	Total do dia:	0,00	23.228,24	
16/02/2018	Lançamento contábil 369 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	103.224,80		104.259,58
	Total do dia:	103.224,80	0,00	
19/02/2018	Lançamento contábil 370 ref Resgate da Aplicação Financeira..		78.074,50	26.185,08
	Total do dia:	0,00	78.074,50	
20/02/2018	Lançamento contábil 371 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.526,72	13.658,36
	Total do dia:	0,00	12.526,72	
27/02/2018	Lançamento contábil 372 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.296,47	1.361,89
	Total do dia:	0,00	12.296,47	
28/02/2018	Arrecadação 941 (lote 264) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	33,27		1.395,16
	Total do dia:	33,27	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			168,12
01/02/2018	Lançamento contábil 394 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	21,12		189,24
	Total do dia:	21,12	0,00	
02/02/2018	Lançamento contábil 395 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	154,02		343,26
	Total do dia:	154,02	0,00	
06/02/2018	Lançamento contábil 396 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15,23		358,49
	Total do dia:	15,23	0,00	
07/02/2018	Lançamento contábil 397 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16,11		374,60
	Total do dia:	16,11	0,00	
08/02/2018	Lançamento contábil 398 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,00		384,60
	Total do dia:	10,00	0,00	
09/02/2018	Lançamento contábil 399 ref Resgate da Aplicação Financeira..		104,12	280,48
	Total do dia:	0,00	104,12	
14/02/2018	Lançamento contábil 442 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	26,44		306,92
	Total do dia:	26,44	0,00	
16/02/2018	Lançamento contábil 443 ref Resgate da Aplicação Financeira..		85,21	221,71
	Total do dia:	0,00	85,21	
19/02/2018	Lançamento contábil 444 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,00		231,71
	Total do dia:	10,00	0,00	
20/02/2018	Lançamento contábil 445 ref Resgate da Aplicação Financeira..		170,70	61,01
	Total do dia:	0,00	170,70	
21/02/2018	Lançamento contábil 446 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.418,86		2.479,87
	Total do dia:	2.418,86	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
22/02/2018	Lançamento contábil 447 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.353,29		3.833,16
	Total do dia:	1.353,29	0,00	
23/02/2018	Lançamento contábil 448 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16,32		3.849,48
	Total do dia:	16,32	0,00	
26/02/2018	Lançamento contábil 449 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.213,89	635,59
	Total do dia:	0,00	3.213,89	
27/02/2018	Lançamento contábil 450 ref Resgate da Aplicação Financeira..		434,48	201,11
	Total do dia:	0,00	434,48	
28/02/2018	Lançamento contábil 451 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,20		211,31
28/02/2018	Arrecadação 955 (lote 278) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,41		212,72
	Total do dia:	11,61	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00(Conta: 4233 B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			4.322,67
01/02/2018	Lançamento contábil 422 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.645,72	676,95
	Total do dia:	0,00	3.645,72	
06/02/2018	Lançamento contábil 423 ref Resgate da Aplicação Financeira..		565,00	111,95
	Total do dia:	0,00	565,00	
07/02/2018	Lançamento contábil 424 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.834,55		1.946,50
	Total do dia:	1.834,55	0,00	
08/02/2018	Lançamento contábil 425 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.695,38	251,12
	Total do dia:	0,00	1.695,38	
09/02/2018	Lançamento contábil 426 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.440,70		1.691,82
	Total do dia:	1.440,70	0,00	
26/02/2018	Lançamento contábil 427 ref Resgate da Aplicação Financeira..		359,96	1.331,86
	Total do dia:	0,00	359,96	
27/02/2018	Lançamento contábil 428 ref Resgate da Aplicação Financeira..		897,71	434,15
	Total do dia:	0,00	897,71	
28/02/2018	Arrecadação 964 (lote 287) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,46		436,61
	Total do dia:	2,46	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			526,69
08/02/2018	Lançamento contábil 429 ref Resgate da Aplicação Financeira..		118,44	408,25
	Total do dia:	0,00	118,44	
15/02/2018	Lançamento contábil 430 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	70,30		478,55
	Total do dia:	70,30	0,00	
27/02/2018	Lançamento contábil 431 ref Resgate da Aplicação Financeira..		340,00	138,55
	Total do dia:	0,00	340,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
28/02/2018	Arrecadação 965 (lote 288) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,82		139,37
	Total do dia:	0,82	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			191.213,68
01/02/2018	Lançamento contábil 232 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	56.917,43		248.131,11
	Total do dia:	56.917,43	0,00	
02/02/2018	Lançamento contábil 233 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	90,94		248.222,05
	Total do dia:	90,94	0,00	
05/02/2018	Lançamento contábil 234 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	960,20		249.182,25
	Total do dia:	960,20	0,00	
06/02/2018	Lançamento contábil 235 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.946,57	245.235,68
	Total do dia:	0,00	3.946,57	
07/02/2018	Lançamento contábil 236 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.841,67	242.394,01
	Total do dia:	0,00	2.841,67	
08/02/2018	Lançamento contábil 237 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.215,40	237.178,61
	Total do dia:	0,00	5.215,40	
09/02/2018	Lançamento contábil 511 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.000,00	235.178,61
09/02/2018	Lançamento contábil 238 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.180,00		236.358,61
	Total do dia:	1.180,00	2.000,00	
14/02/2018	Lançamento contábil 239 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	449,96		236.808,57
	Total do dia:	449,96	0,00	
15/02/2018	Lançamento contábil 240 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	26,38		236.834,95
	Total do dia:	26,38	0,00	
16/02/2018	Lançamento contábil 251 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.765,98		239.600,93
	Total do dia:	2.765,98	0,00	
19/02/2018	Lançamento contábil 252 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	923,66		240.524,59
	Total do dia:	923,66	0,00	
20/02/2018	Lançamento contábil 253 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	713,44		241.238,03
	Total do dia:	713,44	0,00	
21/02/2018	Lançamento contábil 254 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.673,03		242.911,06
	Total do dia:	1.673,03	0,00	
22/02/2018	Lançamento contábil 255 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.523,54		244.434,60
	Total do dia:	1.523,54	0,00	
23/02/2018	Lançamento contábil 256 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.130,44		247.565,04
	Total do dia:	3.130,44	0,00	
26/02/2018	Lançamento contábil 257 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.179,56		248.744,60
	Total do dia:	1.179,56	0,00	
27/02/2018	Lançamento contábil 258 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.999,29	236.745,31
	Total do dia:	0,00	11.999,29	
28/02/2018	Lançamento contábil 259 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.161,64		237.906,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Lançamento contábil 501 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,64	237.898,31
28/02/2018	Lançamento contábil 500 ref Resgate da Aplicação Financeira..		47,85	237.850,46
28/02/2018	Arrecadação 870 (lote 226) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	257,46		238.107,92
	Total do dia:	1.419,10	56,49	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.00(Conta: 46892 B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			28,62
28/02/2018	Arrecadação 966 (lote 289) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	0,05		28,67
	Total do dia:	0,05	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.01.00(Conta: 47233 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			101.867,53
28/02/2018	Arrecadação 881 (lote 237) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	108,95		101.976,48
	Total do dia:	108,95	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.02.01.00(Conta: 47235 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			101.694,24
28/02/2018	Arrecadação 880 (lote 236) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	108,76		101.803,00
	Total do dia:	108,76	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.04.00(Conta: 4665 C.E.F. - APLIC - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			1.464,07
28/02/2018	Arrecadação 883 (lote 239) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	3,65		1.467,72
	Total do dia:	3,65	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			2.417,03
01/02/2018	Lançamento contábil 385 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	27.263,98		29.681,01
	Total do dia:	27.263,98	0,00	
06/02/2018	Lançamento contábil 386 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.698,76	21.982,25
	Total do dia:	0,00	7.698,76	
07/02/2018	Lançamento contábil 502 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.764,90	19.217,35
	Total do dia:	0,00	2.764,90	
08/02/2018	Lançamento contábil 387 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.740,00	17.477,35
	Total do dia:	0,00	1.740,00	
09/02/2018	Lançamento contábil 388 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.205,00	12.272,35
	Total do dia:	0,00	5.205,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
16/02/2018	Lançamento contábil 389 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.402,31	9.870,04
	Total do dia:	0,00	2.402,31	
19/02/2018	Lançamento contábil 390 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.870,04	-0,00
	Total do dia:	0,00	9.870,04	
20/02/2018	Lançamento contábil 391 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	42,21		42,21
	Total do dia:	42,21	0,00	
27/02/2018	Lançamento contábil 392 ref Resgate da Aplicação Financeira..		42,21	-0,00
	Total do dia:	0,00	42,21	
28/02/2018	Lançamento contábil 393 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	946,77		946,77
28/02/2018	Arrecadação 954 (lote 277) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	23,40		970,17
	Total do dia:	970,17	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00(Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			16.749,09
01/02/2018	Lançamento contábil 229 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	77,50		16.826,59
	Total do dia:	77,50	0,00	
26/02/2018	Lançamento contábil 230 ref Resgate da Aplicação Financeira..		42,00	16.784,59
	Total do dia:	0,00	42,00	
28/02/2018	Arrecadação 869 (lote 225) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	21,58		16.806,17
	Total do dia:	21,58	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			432,67
01/02/2018	Lançamento contábil 294 ref Transferência para Aplicação Financeira..	7.057,49		7.490,16
	Total do dia:	7.057,49	0,00	
05/02/2018	Lançamento contábil 295 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.432,20	6.057,96
	Total do dia:	0,00	1.432,20	
06/02/2018	Lançamento contábil 296 ref Transferência para Aplicação Financeira..	291,49		6.349,45
	Total do dia:	291,49	0,00	
07/02/2018	Lançamento contábil 297 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.569,27	1.780,18
07/02/2018	Lançamento contábil 504 ref Resgate da Aplicação Financeira..		574,80	1.205,38
07/02/2018	Lançamento contábil 503 ref Resgate da Aplicação Financeira..		54,00	1.151,38
	Total do dia:	0,00	5.198,07	
08/02/2018	Lançamento contábil 505 ref Resgate da Aplicação Financeira..		470,00	681,38
08/02/2018	Lançamento contábil 298 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.410,84		3.092,22
	Total do dia:	2.410,84	470,00	
09/02/2018	Lançamento contábil 299 ref Resgate da Aplicação Financeira..		810,90	2.281,32
09/02/2018	Lançamento contábil 509 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5.000,00		7.281,32
09/02/2018	Lançamento contábil 506 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.000,00	4.281,32
	Total do dia:	5.000,00	3.810,90	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
16/02/2018	Lançamento contábil 300 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.051,56	3.229,76
	Total do dia:	0,00	1.051,56	
19/02/2018	Lançamento contábil 301 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.331,45	1.898,31
	Total do dia:	0,00	1.331,45	
20/02/2018	Lançamento contábil 507 ref Resgate da Aplicação Financeira..		600,00	1.298,31
20/02/2018	Lançamento contábil 302 ref Transferência para Aplicação Financeira..	25,64		1.323,95
	Total do dia:	25,64	600,00	
26/02/2018	Lançamento contábil 303 ref Resgate da Aplicação Financeira..		900,82	423,13
	Total do dia:	0,00	900,82	
27/02/2018	Lançamento contábil 304 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.888,85		3.311,98
27/02/2018	Lançamento contábil 508 ref Resgate da Aplicação Financeira..		617,61	2.694,37
	Total do dia:	2.888,85	617,61	
28/02/2018	Lançamento contábil 306 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.139,36		3.833,73
28/02/2018	Arrecadação 910 (lote 251) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	5,54		3.839,27
	Total do dia:	1.144,90	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00(Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			0,56
26/02/2018	Lançamento contábil 231 ref Resgate da Aplicação Financeira..		0,53	0,03
	Total do dia:	0,00	0,53	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.00(Conta: 4256 B.B. - APLIC - FUNDEB 60% - 12.018-9				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			384.411,24
01/02/2018	Lançamento contábil 376 ref Resgate da Aplicação Financeira..		251.000,00	133.411,24
	Total do dia:	0,00	251.000,00	
06/02/2018	Lançamento contábil 377 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.611,84		136.023,08
	Total do dia:	2.611,84	0,00	
07/02/2018	Lançamento contábil 378 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13.670,63		149.693,71
	Total do dia:	13.670,63	0,00	
09/02/2018	Lançamento contábil 379 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	49.739,96		199.433,67
	Total do dia:	49.739,96	0,00	
16/02/2018	Lançamento contábil 380 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	73.217,50		272.651,17
	Total do dia:	73.217,50	0,00	
20/02/2018	Lançamento contábil 381 ref Resgate da Aplicação Financeira..		31.576,11	241.075,06
	Total do dia:	0,00	31.576,11	
21/02/2018	Lançamento contábil 382 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	32.982,12		274.057,18
	Total do dia:	32.982,12	0,00	
27/02/2018	Lançamento contábil 383 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.332,40		281.389,58
	Total do dia:	7.332,40	0,00	
28/02/2018	Lançamento contábil 384 ref Resgate da Aplicação Financeira..		127.084,56	154.305,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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			
28/02/2018	Arrecadação 953 (lote 276) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	386,57		154.691,59
	Total do dia:	386,57	127.084,56	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00(Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			25,27
28/02/2018	Arrecadação 963 (lote 286) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,04		25,31
	Total do dia:	0,04	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00(Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			87.283,66
06/02/2018	Lançamento contábil 266 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.753,80	78.529,86
	Total do dia:	0,00	8.753,80	
19/02/2018	Lançamento contábil 267 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	27.392,99		105.922,85
	Total do dia:	27.392,99	0,00	
28/02/2018	Lançamento contábil 268 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16.421,70	89.501,15
28/02/2018	Arrecadação 885 (lote 241) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	97,08		89.598,23
	Total do dia:	97,08	16.421,70	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			96.686,40
01/02/2018	Lançamento contábil 483 ref Resgate da Aplicação Financeira..		588,00	96.098,40
01/02/2018	Lançamento contábil 400 ref Resgate da Aplicação Financeira..		63.483,82	32.614,58
01/02/2018	Lançamento contábil 482 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.278,50	30.336,08
	Total do dia:	0,00	66.350,32	
05/02/2018	Lançamento contábil 401 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.432,20	28.903,88
	Total do dia:	0,00	1.432,20	
06/02/2018	Lançamento contábil 402 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.084,39		29.988,27
	Total do dia:	1.084,39	0,00	
07/02/2018	Lançamento contábil 403 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.754,93	24.233,34
07/02/2018	Lançamento contábil 484 ref Resgate da Aplicação Financeira..		236,50	23.996,84
	Total do dia:	0,00	5.991,43	
08/02/2018	Lançamento contábil 404 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.117,81		34.114,65
08/02/2018	Lançamento contábil 485 ref Resgate da Aplicação Financeira..		143,47	33.971,18
	Total do dia:	10.117,81	143,47	
09/02/2018	Lançamento contábil 405 ref Resgate da Aplicação Financeira..		28.079,25	5.891,93
09/02/2018	Lançamento contábil 486 ref Resgate da Aplicação Financeira..		810,90	5.081,03
	Total do dia:	0,00	28.890,15	
14/02/2018	Lançamento contábil 406 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.126,65	2.954,38
	Total do dia:	0,00	2.126,65	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
16/02/2018	Lançamento contábil 407 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.589,49	364,89
	Total do dia:	0,00	2.589,49	
19/02/2018	Lançamento contábil 408 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	254,48		619,37
	Total do dia:	254,48	0,00	
20/02/2018	Lançamento contábil 409 ref Resgate da Aplicação Financeira..		51,35	568,02
	Total do dia:	0,00	51,35	
21/02/2018	Lançamento contábil 410 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.072,13	-3.504,11
21/02/2018	Lançamento contábil 489 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.184,70		3.680,59
	Total do dia:	7.184,70	4.072,13	
26/02/2018	Lançamento contábil 411 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.187,16	2.493,43
	Total do dia:	0,00	1.187,16	
27/02/2018	Lançamento contábil 488 ref Resgate da Aplicação Financeira..		356,80	2.136,63
27/02/2018	Lançamento contábil 412 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.507,62	629,01
27/02/2018	Lançamento contábil 487 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.317,90	-688,89
	Total do dia:	0,00	3.182,32	
28/02/2018	Arrecadação 957 (lote 280) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	37,75		-651,14
28/02/2018	Lançamento contábil 413 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	651,14		-0,00
	Total do dia:	688,89	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				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			16.630,37
28/02/2018	Arrecadação 967 (lote 290) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	29,39		16.659,76
	Total do dia:	29,39	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00(Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			127.562,65
28/02/2018	Arrecadação 968 (lote 291) da receita orçamentária 162 ref. Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	196,39		127.759,04
28/02/2018	Arrecadação 970 (lote 293) da receita orçamentária 162 ref. Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	65,00		127.824,04
	Total do dia:	261,39	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			22.775,76
28/02/2018	Arrecadação 971 (lote 294) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	90,00		22.865,76
	Total do dia:	90,00	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00(Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			32.440,07
01/02/2018	Lançamento contábil 241 ref Resgate da Aplicação Financeira..		95,37	32.344,70
	Total do dia:	0,00	95,37	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
08/02/2018	Lançamento contábil 242 ref Resgate da Aplicação Financeira..		59,22	32.285,48
	Total do dia:	0,00	59,22	
27/02/2018	Lançamento contábil 243 ref Resgate da Aplicação Financeira..		211,15	32.074,33
	Total do dia:	0,00	211,15	
28/02/2018	Arrecadação 871 (lote 227) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	34,80		32.109,13
	Total do dia:	34,80	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00(Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			53.357,72
28/02/2018	Arrecadação 872 (lote 228) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	57,07		53.414,79
	Total do dia:	57,07	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00(Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			6.844,02
28/02/2018	Arrecadação 873 (lote 229) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	7,32		6.851,34
	Total do dia:	7,32	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00(Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			11.753,20
28/02/2018	Arrecadação 874 (lote 230) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	12,56		11.765,76
	Total do dia:	12,56	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.00(Conta: 46913 C.E.F. - APLIC - FMS- SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			187.762,03
28/02/2018	Arrecadação 875 (lote 231) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	200,81		187.962,84
	Total do dia:	200,81	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				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			21.805,41
28/02/2018	Arrecadação 927 (lote 259) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	38,54		21.843,95
	Total do dia:	38,54	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				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			1.357,56
28/02/2018	Arrecadação 972 (lote 295) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	2,40		1.359,96
	Total do dia:	2,40	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			534,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
28/02/2018	Arrecadação 973 (lote 296) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	0,95		535,70
	Total do dia:	0,95	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00(Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			19.776,81
28/02/2018	Arrecadação 978 (lote 301) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	34,96		19.811,77
	Total do dia:	34,96	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00(Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			10,43
28/02/2018	Arrecadação 926 (lote 258) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	0,01		10,44
	Total do dia:	0,01	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				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			15.640,58
08/02/2018	Lançamento contábil 417 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.256,85	10.383,73
	Total do dia:	0,00	5.256,85	
09/02/2018	Lançamento contábil 418 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.700,99	6.682,74
	Total do dia:	0,00	3.700,99	
27/02/2018	Lançamento contábil 419 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.048,95	633,79
	Total do dia:	0,00	6.048,95	
28/02/2018	Arrecadação 959 (lote 282) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	17,21		651,00
	Total do dia:	17,21	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.09.00(Conta: 47228 B.B. - APLIC - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - 20810-8				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			17.021,09
28/02/2018	Arrecadação 979 (lote 302) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	30,08		17.051,17
	Total do dia:	30,08	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				
14/02/2018	Lançamento contábil 414 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.157,00		7.157,00
	Total do dia:	7.157,00	0,00	
27/02/2018	Lançamento contábil 415 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.901,54	255,46
	Total do dia:	0,00	6.901,54	
28/02/2018	Arrecadação 958 (lote 281) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	6,01		261,47
	Total do dia:	6,01	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.06.00(Conta: 4275 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 17.402-5				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			94,42
28/02/2018	Arrecadação 1415 (lote 373) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,16		94,58
	Total do dia:	0,16	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00(Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			792.153,89
01/02/2018	Lançamento contábil 244 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	51,90		792.205,79
	Total do dia:	51,90	0,00	
08/02/2018	Lançamento contábil 245 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,65	792.197,14
	Total do dia:	0,00	8,65	
09/02/2018	Lançamento contábil 246 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.639,73	778.557,41
	Total do dia:	0,00	13.639,73	
14/02/2018	Lançamento contábil 247 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.562,10	776.995,31
	Total do dia:	0,00	1.562,10	
15/02/2018	Lançamento contábil 248 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.961,25	773.034,06
	Total do dia:	0,00	3.961,25	
27/02/2018	Lançamento contábil 249 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.553,50	769.480,56
	Total do dia:	0,00	3.553,50	
28/02/2018	Arrecadação 876 (lote 232) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	835,70		770.316,26
	Total do dia:	835,70	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				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			155.802,12
01/02/2018	Lançamento contábil 250 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17,30		155.819,42
	Total do dia:	17,30	0,00	
28/02/2018	Arrecadação 878 (lote 234) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	166,65		155.986,07
	Total do dia:	166,65	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				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			103.263,71
28/02/2018	Arrecadação 877 (lote 233) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	110,44		103.374,15
	Total do dia:	110,44	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00(Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			3.656,93
28/02/2018	Arrecadação 879 (lote 235) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,91		3.660,84
	Total do dia:	3,91	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.06.00(Conta: 47917 C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
01/02/2018	Lançamento contábil 260 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	29.130,67		29.130,67
	Total do dia:	29.130,67	0,00	
07/02/2018	Lançamento contábil 261 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.639,38		32.770,05
	Total do dia:	3.639,38	0,00	
15/02/2018	Lançamento contábil 262 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14.872,67		47.642,72
	Total do dia:	14.872,67	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.06.00(Conta: 47917 C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
20/02/2018	Lançamento contábil 263 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14.410,10		62.052,82
	Total do dia:	14.410,10	0,00	
21/02/2018	Lançamento contábil 264 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.000,00		64.052,82
	Total do dia:	2.000,00	0,00	
22/02/2018	Lançamento contábil 265 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.639,38		67.692,20
	Total do dia:	3.639,38	0,00	
28/02/2018	Arrecadação 882 (lote 238) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	45,74		67.737,94
	Total do dia:	45,74	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			25.942,92
21/02/2018	Lançamento contábil 432 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.923,27		27.866,19
	Total do dia:	1.923,27	0,00	
28/02/2018	Arrecadação 974 (lote 297) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	51,95		27.918,14
	Total do dia:	51,95	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00(Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			11.449,85
27/02/2018	Lançamento contábil 433 ref Resgate da Aplicação Financeira..		439,65	11.010,20
	Total do dia:	0,00	439,65	
28/02/2018	Arrecadação 975 (lote 298) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	20,19		11.030,39
	Total do dia:	20,19	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.18.00(Conta: 46886 B.B. - APLIC - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			13.635,71
01/02/2018	Lançamento contábil 434 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14,10		13.649,81
	Total do dia:	14,10	0,00	
08/02/2018	Lançamento contábil 435 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.939,74	10.710,07
	Total do dia:	0,00	2.939,74	
28/02/2018	Arrecadação 976 (lote 299) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	20,78		10.730,85
	Total do dia:	20,78	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			100.537,93
08/02/2018	Lançamento contábil 436 ref Resgate da Aplicação Financeira..		687,85	99.850,08
	Total do dia:	0,00	687,85	
19/02/2018	Lançamento contábil 437 ref Resgate da Aplicação Financeira..		159,20	99.690,88
	Total do dia:	0,00	159,20	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Arrecadação 977 (lote 300) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	180,40		99.871,28
	Total do dia:	180,40	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				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			2.726,18
01/02/2018	Lançamento contábil 373 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.557,19		4.283,37
	Total do dia:	1.557,19	0,00	
28/02/2018	Arrecadação 942 (lote 265) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	56,11		4.339,48
28/02/2018	Lançamento contábil 374 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	53.529,17		57.868,65
	Total do dia:	53.585,28	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			33.010,21
28/02/2018	Arrecadação 962 (lote 285) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	89,89		33.100,10
	Total do dia:	89,89	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				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			15.287,34
01/02/2018	Lançamento contábil 285 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.970,59		18.257,93
	Total do dia:	2.970,59	0,00	
07/02/2018	Lançamento contábil 286 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.830,93	11.427,00
	Total do dia:	0,00	6.830,93	
21/02/2018	Lançamento contábil 287 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.835,64		21.262,64
	Total do dia:	9.835,64	0,00	
28/02/2018	Arrecadação 900 (lote 247) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	28,27		21.290,91
	Total do dia:	28,27	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00(Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			1,77
01/02/2018	Lançamento contábil 375 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	112,84		114,61
	Total do dia:	112,84	0,00	
28/02/2018	Arrecadação 944 (lote 267) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	1,02		115,63
	Total do dia:	1,02	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.02.00.00(Conta: 4292 B.B. - APLIC - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			87.655,05
28/02/2018	Arrecadação 956 (lote 279) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	154,93		87.809,98
	Total do dia:	154,93	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			1,27
01/02/2018	Lançamento contábil 420 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.081,43		1.082,70
	Total do dia:	1.081,43	0,00	
28/02/2018	Arrecadação 960 (lote 283) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	1,81		1.084,51
	Total do dia:	1,81	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00(Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			856,96
01/02/2018	Lançamento contábil 421 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16.772,91		17.629,87
	Total do dia:	16.772,91	0,00	
28/02/2018	Arrecadação 961 (lote 284) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	29,56		17.659,43
	Total do dia:	29,56	0,00	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46628 ISS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			15.764,78
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 40036 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 40037 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
01/02/2018	Arrecadação 637 (lote 186) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre (411180113010000).		38,26	-38,26
01/02/2018	Arrecadação 636 (lote 186) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180113020000).		15,94	-54,20
01/02/2018	Arrecadação 635 (lote 186) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180113030000).		9,57	-63,77
01/02/2018	Lançamento contábil 852 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	63,77		0,00
	Total do dia:	63,77	63,77	
07/02/2018	Arrecadação 994 (lote 307) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		58,22	-58,22
07/02/2018	Arrecadação 992 (lote 307) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		14,56	-72,78
07/02/2018	Lançamento contábil 853 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	97,04		24,26
07/02/2018	Arrecadação 993 (lote 307) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		24,26	0,00
	Total do dia:	97,04	97,04	
08/02/2018	Arrecadação 690 (lote 194) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		4,90	-4,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
08/02/2018	Lançamento contábil 854 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	32,67		27,77
08/02/2018	Arrecadação 691 (lote 194) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		8,17	19,60
08/02/2018	Arrecadação 692 (lote 194) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		19,60	0,00
	Total do dia:	32,67	32,67	
14/02/2018	Lançamento contábil 855 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	77,69		77,69
14/02/2018	Arrecadação 723 (lote 199) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		46,62	31,07
14/02/2018	Arrecadação 721 (lote 199) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		11,65	19,42
14/02/2018	Arrecadação 722 (lote 199) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		19,42	0,00
	Total do dia:	77,69	77,69	
15/02/2018	Arrecadação 1014 (lote 311) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		15,20	-15,20
15/02/2018	Arrecadação 1015 (lote 311) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		25,33	-40,53
15/02/2018	Lançamento contábil 856 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	101,30		60,77
15/02/2018	Arrecadação 1016 (lote 311) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		60,77	0,00
	Total do dia:	101,30	101,30	
16/02/2018	Arrecadação 1386 (lote 370) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		19,40	-19,40
16/02/2018	Arrecadação 1387 (lote 370) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		32,33	-51,73
16/02/2018	Arrecadação 1388 (lote 370) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		77,57	-129,30
16/02/2018	Lançamento contábil 857 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	129,30		0,00
	Total do dia:	129,30	129,30	
19/02/2018	Lançamento contábil 858 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	43,55		43,55
19/02/2018	Arrecadação 741 (lote 202) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		26,13	17,42
19/02/2018	Arrecadação 740 (lote 202) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		10,89	6,53
19/02/2018	Arrecadação 739 (lote 202) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		6,53	0,00
	Total do dia:	43,55	43,55	
20/02/2018	Lançamento contábil 859 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	26,08		26,08
20/02/2018	Arrecadação 1290 (lote 365) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		15,65	10,43
20/02/2018	Arrecadação 1288 (lote 365) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		3,91	6,52
20/02/2018	Arrecadação 1289 (lote 365) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		6,52	0,00
	Total do dia:	26,08	26,08	
21/02/2018	Arrecadação 759 (lote 206) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		9,31	-9,31
21/02/2018	Lançamento contábil 860 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	62,09		52,78
21/02/2018	Arrecadação 761 (lote 206) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		37,26	15,52
21/02/2018	Arrecadação 760 (lote 206) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		15,52	0,00
	Total do dia:	62,09	62,09	
22/02/2018	Arrecadação 1359 (lote 368) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		21,92	-21,92
22/02/2018	Lançamento contábil 861 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	146,13		124,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
22/02/2018	Arrecadação 1361 (lote 368) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		87,68	36,53
22/02/2018	Arrecadação 1360 (lote 368) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		36,53	0,00
	Total do dia:	146,13	146,13	
23/02/2018	Arrecadação 1329 (lote 367) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		4,76	-4,76
23/02/2018	Lançamento contábil 862 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	31,72		26,96
23/02/2018	Arrecadação 1330 (lote 367) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		7,93	19,03
23/02/2018	Arrecadação 1331 (lote 367) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		19,03	0,00
	Total do dia:	31,72	31,72	
26/02/2018	Arrecadação 816 (lote 213) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		29,33	-29,33
26/02/2018	Lançamento contábil 863 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	48,88		19,55
26/02/2018	Arrecadação 815 (lote 213) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		12,22	7,33
26/02/2018	Arrecadação 814 (lote 213) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		7,33	0,00
	Total do dia:	48,88	48,88	
27/02/2018	Lançamento contábil 864 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	97,72		97,72
27/02/2018	Arrecadação 833 (lote 215) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		58,63	39,09
27/02/2018	Arrecadação 832 (lote 215) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		24,43	14,66
27/02/2018	Arrecadação 831 (lote 215) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		14,66	0,00
	Total do dia:	97,72	97,72	
28/02/2018	Arrecadação 1140 (lote 324) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		217,92	-217,92
28/02/2018	Lançamento contábil 865 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	363,20		145,28
28/02/2018	Arrecadação 1139 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		90,80	54,48
28/02/2018	Arrecadação 1138 (lote 324) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		54,48	0,00
	Total do dia:	363,20	363,20	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
15/02/2018	Lançamento contábil 867 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	70,77		70,77
15/02/2018	Arrecadação 1021 (lote 311) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		70,77	0,00
	Total do dia:	70,77	70,77	
19/02/2018	Lançamento contábil 868 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	39,44		39,44
19/02/2018	Arrecadação 748 (lote 202) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		39,44	0,00
	Total do dia:	39,44	39,44	
23/02/2018	Arrecadação 1341 (lote 367) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		33,70	-33,70
23/02/2018	Lançamento contábil 869 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	33,70		0,00
	Total do dia:	33,70	33,70	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
07/02/2018	Lançamento contábil 870 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	18,36		18,36
07/02/2018	Arrecadação 1002 (lote 307) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		18,36	0,00
	Total do dia:	18,36	18,36	
15/02/2018	Arrecadação 1023 (lote 311) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		15,77	-15,77
15/02/2018	Lançamento contábil 871 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	15,77		0,00
	Total do dia:	15,77	15,77	
16/02/2018	Arrecadação 1402 (lote 370) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		12,45	-12,45
16/02/2018	Lançamento contábil 872 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	12,45		0,00
	Total do dia:	12,45	12,45	
20/02/2018	Arrecadação 1298 (lote 365) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		5,20	-5,20
20/02/2018	Lançamento contábil 873 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	5,20		0,00
	Total do dia:	5,20	5,20	
22/02/2018	Lançamento contábil 874 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	53,39		53,39
22/02/2018	Arrecadação 1369 (lote 368) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		53,39	0,00
	Total do dia:	53,39	53,39	
23/02/2018	Arrecadação 1343 (lote 367) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		5,82	-5,82
23/02/2018	Lançamento contábil 875 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	5,82		0,00
	Total do dia:	5,82	5,82	
28/02/2018	Lançamento contábil 876 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	17,41		17,41
28/02/2018	Arrecadação 1145 (lote 324) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		17,41	0,00
	Total do dia:	17,41	17,41	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
08/02/2018	Arrecadação 697 (lote 194) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		77,31	-77,31
08/02/2018	Lançamento contábil 877 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	77,31		0,00
	Total do dia:	77,31	77,31	
15/02/2018	Lançamento contábil 878 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	61,02		61,02
15/02/2018	Arrecadação 1025 (lote 311) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		61,02	0,00
	Total do dia:	61,02	61,02	
28/02/2018	Arrecadação 1147 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		190,01	-190,01
28/02/2018	Lançamento contábil 879 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	190,01		0,00
	Total do dia:	190,01	190,01	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46691 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			10.765,61
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46692 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
01/02/2018	Arrecadação 645 (lote 186) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,44	-4,44
01/02/2018	Lançamento contábil 880 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	4,44		0,00
	Total do dia:	4,44	4,44	
07/02/2018	Lançamento contábil 881 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	5,95		5,95
07/02/2018	Arrecadação 1005 (lote 307) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,95	0,00
	Total do dia:	5,95	5,95	
08/02/2018	Arrecadação 700 (lote 194) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,68	-0,68
08/02/2018	Lançamento contábil 882 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,68		0,00
	Total do dia:	0,68	0,68	
14/02/2018	Arrecadação 731 (lote 199) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,28	-3,28
14/02/2018	Lançamento contábil 883 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,28		0,00
	Total do dia:	3,28	3,28	
15/02/2018	Lançamento contábil 884 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	7,31		7,31
15/02/2018	Arrecadação 1028 (lote 311) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,31	0,00
	Total do dia:	7,31	7,31	
16/02/2018	Lançamento contábil 885 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	4,46		4,46
16/02/2018	Arrecadação 1406 (lote 370) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,46	0,00
	Total do dia:	4,46	4,46	
19/02/2018	Lançamento contábil 886 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,69		1,69
19/02/2018	Arrecadação 750 (lote 202) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,69	0,00
	Total do dia:	1,69	1,69	
20/02/2018	Arrecadação 1303 (lote 365) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,59	-1,59
20/02/2018	Lançamento contábil 887 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,59		0,00
	Total do dia:	1,59	1,59	
21/02/2018	Arrecadação 771 (lote 206) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,85	-2,85
21/02/2018	Lançamento contábil 888 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	2,85		0,00
	Total do dia:	2,85	2,85	
22/02/2018	Arrecadação 1372 (lote 368) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,30	-3,30
22/02/2018	Lançamento contábil 889 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,30		0,00
	Total do dia:	3,30	3,30	
23/02/2018	Arrecadação 1348 (lote 367) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,52	-2,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46692 DÍVIDAATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
23/02/2018	Lançamento contábil 890 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	2,52		0,00
	Total do dia:	2,52	2,52	
26/02/2018	Arrecadação 823 (lote 213) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-6,68
26/02/2018	Lançamento contábil 891 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	6,68		0,00
	Total do dia:	6,68	6,68	
27/02/2018	Arrecadação 842 (lote 215) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,22	-2,22
27/02/2018	Lançamento contábil 892 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	2,22		0,00
	Total do dia:	2,22	2,22	
28/02/2018	Lançamento contábil 893 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	15,03		15,03
28/02/2018	Arrecadação 1150 (lote 324) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		15,03	0,00
	Total do dia:	15,03	15,03	
Máscara: 1.1.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40447 IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR				
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1179 ref. IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR .		11,20	-11,20
	Total do dia:	0,00	11,20	
Máscara: 1.1.3.2.1.13.00.00.00.00.00.00(Conta: 40453 COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR				
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1179 ref. COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR .		33,60	-33,60
	Total do dia:	0,00	33,60	
Máscara: 1.1.3.2.1.14.00.00.00.00.00.00(Conta: 40454 PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR				
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1179 ref. PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR .		7,28	-7,28
	Total do dia:	0,00	7,28	
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
01/02/2018	Pagamento da despesa extra 27 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		95,13
	Total do dia:	95,13	0,00	
20/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	63,42
20/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		63,42	-0,00
	Total do dia:	0,00	95,13	
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 118 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		95,13
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 119 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	158,55		253,68
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 117 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	154,32		408,00
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 120 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,71		439,71
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 121 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	46,51		486,22
	Total do dia:	486,22	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
01/02/2018	Pagamento da despesa extra 28 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.463,15		1.463,15
01/02/2018	Pagamento da despesa extra 29 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.104,67		2.567,82
01/02/2018	Pagamento da despesa extra 30 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	3.655,47		6.223,29
	Total do dia:	6.223,29	0,00	
20/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.463,15	4.760,14
20/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.104,67	3.655,47
20/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 235 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.655,47	-0,00
	Total do dia:	0,00	6.223,29	
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 123 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	3.655,47		3.655,47
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 122 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	3.170,63		6.826,10
	Total do dia:	6.826,10	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			187.950,47
01/02/2018	Lançamento contábil 852 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		63,77	187.886,70
	Total do dia:	0,00	63,77	
07/02/2018	Lançamento contábil 853 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		97,04	187.789,66
	Total do dia:	0,00	97,04	
08/02/2018	Lançamento contábil 854 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		32,67	187.756,99
	Total do dia:	0,00	32,67	
14/02/2018	Lançamento contábil 855 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		77,69	187.679,30
	Total do dia:	0,00	77,69	
15/02/2018	Lançamento contábil 856 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		101,30	187.578,00
	Total do dia:	0,00	101,30	
16/02/2018	Lançamento contábil 857 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		129,30	187.448,70
	Total do dia:	0,00	129,30	
19/02/2018	Lançamento contábil 858 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		43,55	187.405,15
	Total do dia:	0,00	43,55	
20/02/2018	Lançamento contábil 859 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		26,08	187.379,07
	Total do dia:	0,00	26,08	
21/02/2018	Lançamento contábil 860 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		62,09	187.316,98
	Total do dia:	0,00	62,09	
22/02/2018	Lançamento contábil 861 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		146,13	187.170,85
	Total do dia:	0,00	146,13	
23/02/2018	Lançamento contábil 862 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		31,72	187.139,13
	Total do dia:	0,00	31,72	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
26/02/2018	Lançamento contábil 863 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		48,88	187.090,25
	Total do dia:	0,00	48,88	
27/02/2018	Lançamento contábil 864 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		97,72	186.992,53
	Total do dia:	0,00	97,72	
28/02/2018	Lançamento contábil 865 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		363,20	186.629,33
28/02/2018	Lançamento contábil 866 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..	544,24		187.173,57
	Total do dia:	544,24	363,20	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 46745 ITBI				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			4.603,95
28/02/2018	Lançamento contábil 894 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Multas, Juros e Correções..	120,00		4.723,95
	Total do dia:	120,00	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			23.836,54
28/02/2018	Lançamento contábil 895 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	185,16		24.021,70
	Total do dia:	185,16	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			174.176,55
15/02/2018	Lançamento contábil 867 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		70,77	174.105,78
	Total do dia:	0,00	70,77	
19/02/2018	Lançamento contábil 868 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		39,44	174.066,34
	Total do dia:	0,00	39,44	
23/02/2018	Lançamento contábil 869 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		33,70	174.032,64
	Total do dia:	0,00	33,70	
28/02/2018	Lançamento contábil 896 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	1.103,39		175.136,03
	Total do dia:	1.103,39	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			10.911,01
07/02/2018	Lançamento contábil 870 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		18,36	10.892,65
	Total do dia:	0,00	18,36	
15/02/2018	Lançamento contábil 871 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		15,77	10.876,88
	Total do dia:	0,00	15,77	
16/02/2018	Lançamento contábil 872 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		12,45	10.864,43
	Total do dia:	0,00	12,45	
20/02/2018	Lançamento contábil 873 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		5,20	10.859,23
	Total do dia:	0,00	5,20	
22/02/2018	Lançamento contábil 874 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		53,39	10.805,84
	Total do dia:	0,00	53,39	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
23/02/2018	Lançamento contábil 875 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		5,82	10.800,02
	Total do dia:	0,00	5,82	
28/02/2018	Lançamento contábil 876 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		17,41	10.782,61
	Total do dia:	0,00	17,41	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			119.486,33
08/02/2018	Lançamento contábil 877 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		77,31	119.409,02
	Total do dia:	0,00	77,31	
15/02/2018	Lançamento contábil 878 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		61,02	119.348,00
	Total do dia:	0,00	61,02	
28/02/2018	Lançamento contábil 879 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		190,01	119.157,99
	Total do dia:	0,00	190,01	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			81.626,14
28/02/2018	Lançamento contábil 897 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	829,46		82.455,60
	Total do dia:	829,46	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDAATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			22.275,54
01/02/2018	Lançamento contábil 880 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		4,44	22.271,10
	Total do dia:	0,00	4,44	
07/02/2018	Lançamento contábil 881 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		5,95	22.265,15
	Total do dia:	0,00	5,95	
08/02/2018	Lançamento contábil 882 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,68	22.264,47
	Total do dia:	0,00	0,68	
14/02/2018	Lançamento contábil 883 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,28	22.261,19
	Total do dia:	0,00	3,28	
15/02/2018	Lançamento contábil 884 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		7,31	22.253,88
	Total do dia:	0,00	7,31	
16/02/2018	Lançamento contábil 885 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		4,46	22.249,42
	Total do dia:	0,00	4,46	
19/02/2018	Lançamento contábil 886 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,69	22.247,73
	Total do dia:	0,00	1,69	
20/02/2018	Lançamento contábil 887 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,59	22.246,14
	Total do dia:	0,00	1,59	
21/02/2018	Lançamento contábil 888 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		2,85	22.243,29
	Total do dia:	0,00	2,85	
22/02/2018	Lançamento contábil 889 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,30	22.239,99
	Total do dia:	0,00	3,30	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDAATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
23/02/2018	Lançamento contábil 890 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		2,52	22.237,47
	Total do dia:	0,00	2,52	
26/02/2018	Lançamento contábil 891 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		6,68	22.230,79
	Total do dia:	0,00	6,68	
27/02/2018	Lançamento contábil 892 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		2,22	22.228,57
	Total do dia:	0,00	2,22	
28/02/2018	Lançamento contábil 893 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		15,03	22.213,54
	Total do dia:	0,00	15,03	
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			852.077,23
27/02/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês de fevereiro de 2018.	2.736,27		854.813,50
27/02/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês de fevereiro de 2018.	1.173,86		855.987,36
27/02/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês de fevereiro de 2018.	6.283,16		862.270,52
27/02/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês de fevereiro de 2018.	24.010,06		886.280,58
	Total do dia:	34.203,35	0,00	
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	3.180,26		889.460,84
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	454,03		889.914,87
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	2,03		889.916,90
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		890.107,43
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		890.116,21
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	22,97		890.139,18
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		890.147,96
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	3.180,26		893.328,22
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	2,03		893.330,25
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	33,78		893.364,03
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	22,97		893.387,00
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	45,94		893.432,94
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		893.623,47
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	18,24		893.641,71
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		893.646,44
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	13,51		893.659,95
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		893.850,48
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		893.855,21
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.017,52		894.872,73
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		894.881,51
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.208,05		896.089,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		896.098,34
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	81,77		896.180,11
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	18,24		896.198,35
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	47,42		896.245,77
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	29,60		896.275,37
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.017,52		897.292,89
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	125,00		897.417,89
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	47,42		897.465,31
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	125,00		897.590,31
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	81,77		897.672,08
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	29,60		897.701,68
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.208,05		898.909,73
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		898.914,46
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		898.919,19
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	33,78		898.952,97
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	13,51		898.966,48
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	45,94		899.012,42
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		899.202,95
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	454,03		899.656,98
	Total do dia:	13.376,40	0,00	

Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			7.276,22

Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 41277 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			28.034,88
09/02/2018	Aquisição de 03 aparelhos de telefone sem fio Panasonic, destinados para a Secretaria Municipal de Administração.	480,00		28.514,88
	Total do dia:	480,00	0,00	

Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 41278 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			173.063,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41278 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA				
27/02/2018	Aquisição de 01 Colorimetro Microprocessador Digital para cloro, especificações: permitir gravação e visualização dos resultados de até 50 análises de cloro, gabinete em ABS, teclado em policarbonato,visor LCD 2 linhas (16 caracteres), leituras de 0,00 a 2,50 MG/L em até 5 segundos, precisão melhor que 1,5% final de escala, resolução de 0,01 MG/L, reprodutibilidade +/- 0,02 MG/L, inserção de curva de calibração pelo usuário com 7 pontos, bateria d 9v, maleta para transporte, 3 cubetas de vidro com tampa, DPD para 100 análises, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.277/2018.	1.590,00		174.653,90
	Total do dia:	1.590,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 41279 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			22.486,32
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41280 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			22.170,36
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 41281 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			332.364,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00(Conta: 41282 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			72.120,76
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41284 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00(Conta: 41285 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00.00(Conta: 41292 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			1.980.009,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41295 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			71.526,86
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41297 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			348.355,44
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			128.073,33
27/02/2018	Aquisição de 2 enceradeiras industriais para conservação e limpeza de pisos dos mais diferentes acabamentos. Com escova de nylon, 110/220 V, diâmetro mínimo de 400mm, motor 1CV, cabo PP 3x2,5mm de no mínimo 10 metros, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.277/2018.	2.150,00		130.223,33
	Total do dia:	2.150,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00(Conta: 41300 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00(Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			429.503,22
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 41304 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00(Conta: 41307 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			60.555,92
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00(Conta: 41308 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00(Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			570.650,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00(Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			1.944.436,13
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00(Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			109.835,26
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46789 EDIFÍCIOS			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			8.293.476,75
16/02/2018	Liquidação de empenho anterior 808 do empenho anterior 6664/17.	6.000,00		8.299.476,75
	Total do dia:	6.000,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 41328 TERRENOS/GLEBAS			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00(Conta: 41345 CEMITÉRIOS			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			60.733,54
Máscara: 1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00(Conta: 41348 INSTALAÇÕES			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			14.990,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00(Conta: 41361	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			864.433,61
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41378	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			5.755.462,77
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41379	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			425.759,34
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41381	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			910.628,21
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41393	OUTROS BENS IMÓVEIS		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			7.862,52
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-704.143,48
01/02/2018	Pagamento da O.P. 209 do empenho 511.	742,62		-703.400,86
01/02/2018	Pagamento da O.P. 255 do empenho 557.	603,00		-702.797,86
01/02/2018	Pagamento da O.P. 233 do empenho 535.	18.585,98		-684.211,88
01/02/2018	Pagamento da O.P. 162 do empenho 464.	134,01		-684.077,87
01/02/2018	Pagamento da O.P. 248 do empenho 550.	996,16		-683.081,71
01/02/2018	Pagamento da O.P. 252 do empenho 554.	11.201,13		-671.880,58
01/02/2018	Pagamento da O.P. 174 do empenho 476.	1.054,98		-670.825,60
01/02/2018	Pagamento da O.P. 238 do empenho 540.	2.810,40		-668.015,20
01/02/2018	Pagamento da O.P. 164 do empenho 466.	1.333,33		-666.681,87
01/02/2018	Pagamento da O.P. 228 do empenho 530.	4.713,43		-661.968,44
01/02/2018	Pagamento da O.P. 192 do empenho 494.	351,66		-661.616,78
01/02/2018	Pagamento da O.P. 81 do empenho 317.	270,38		-661.346,40
01/02/2018	Pagamento da O.P. 230 do empenho 532.	28.753,24		-632.593,16
01/02/2018	Pagamento da O.P. 213 do empenho 515.	4.639,42		-627.953,74
01/02/2018	Pagamento da O.P. 190 do empenho 492.	99.760,34		-528.193,40
01/02/2018	Pagamento da O.P. 189 do empenho 491.	33.253,37		-494.940,03
01/02/2018	Pagamento da O.P. 223 do empenho 525.	9,06		-494.930,97
01/02/2018	Pagamento da O.P. 149 do empenho 451.	11.502,81		-483.428,16
01/02/2018	Pagamento da O.P. 207 do empenho 509.	4.343,97		-479.084,19
01/02/2018	Pagamento da O.P. 237 do empenho 539.	1.554,19		-477.530,00
01/02/2018	Pagamento da O.P. 180 do empenho 482.	2.122,40		-475.407,60
01/02/2018	Pagamento da O.P. 203 do empenho 505.	14.298,98		-461.108,62
01/02/2018	Pagamento da O.P. 215 do empenho 517.	1.411,74		-459.696,88
01/02/2018	Pagamento da O.P. 218 do empenho 520.	2.252,67		-457.444,21
01/02/2018	Pagamento da O.P. 249 do empenho 551.	23.195,21		-434.249,00
01/02/2018	Pagamento da O.P. 240 do empenho 542.	4.662,57		-429.586,43
01/02/2018	Pagamento da O.P. 200 do empenho 502.	10.947,08		-418.639,35
01/02/2018	Pagamento da O.P. 236 do empenho 538.	887,79		-417.751,56
01/02/2018	Pagamento da O.P. 245 do empenho 547.	2.135,10		-415.616,46
01/02/2018	Pagamento da O.P. 80 do empenho 316.	1.081,54		-414.534,92
01/02/2018	Pagamento da O.P. 165 do empenho 467.	15.017,96		-399.516,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
01/02/2018	Pagamento da O.P. 143 do empenho 445.	7.338,18		-392.178,78
01/02/2018	Pagamento da O.P. 129 do empenho 431.	11.700,00		-380.478,78
01/02/2018	Pagamento da O.P. 184 do empenho 486.	969,61		-379.509,17
01/02/2018	Pagamento da O.P. 158 do empenho 460.	5.460,08		-374.049,09
01/02/2018	Pagamento da O.P. 170 do empenho 472.	937,00		-373.112,09
01/02/2018	Pagamento da O.P. 131 do empenho 433.	1.874,00		-371.238,09
01/02/2018	Pagamento da O.P. 156 do empenho 458.	486,69		-370.751,40
01/02/2018	Pagamento da O.P. 169 do empenho 471.	2.254,30		-368.497,10
01/02/2018	Pagamento da O.P. 250 do empenho 552.	1.177,20		-367.319,90
01/02/2018	Pagamento da O.P. 259 do empenho 561.	4.662,57		-362.657,33
01/02/2018	Pagamento da O.P. 227 do empenho 529.	1.571,15		-361.086,18
01/02/2018	Pagamento da O.P. 193 do empenho 495.	52,76		-361.033,42
01/02/2018	Pagamento da O.P. 157 do empenho 459.	1.333,33		-359.700,09
01/02/2018	Pagamento da O.P. 201 do empenho 503.	32.841,34		-326.858,75
01/02/2018	Pagamento da O.P. 198 do empenho 500.	5.452,86		-321.405,89
01/02/2018	Pagamento da O.P. 204 do empenho 506.	42.897,06		-278.508,83
01/02/2018	Pagamento da O.P. 145 do empenho 447.	937,00		-277.571,83
01/02/2018	Pagamento da O.P. 182 do empenho 484.	6.241,92		-271.329,91
01/02/2018	Pagamento da O.P. 216 do empenho 518.	13,19		-271.316,72
01/02/2018	Pagamento da O.P. 138 do empenho 440.	637,58		-270.679,14
01/02/2018	Pagamento da O.P. 185 do empenho 487.	4.961,88		-265.717,26
01/02/2018	Pagamento da O.P. 244 do empenho 546.	711,70		-265.005,56
01/02/2018	Pagamento da O.P. 94 do empenho 330.	125,20		-264.880,36
01/02/2018	Pagamento da O.P. 222 do empenho 524.	181,15		-264.699,21
01/02/2018	Pagamento da O.P. 232 do empenho 534.	4.597,19		-260.102,02
01/02/2018	Pagamento da O.P. 195 do empenho 497.	42.377,15		-217.724,87
01/02/2018	Pagamento da O.P. 150 do empenho 452.	1.333,33		-216.391,54
01/02/2018	Pagamento da O.P. 136 do empenho 438.	4.930,18		-211.461,36
01/02/2018	Pagamento da O.P. 148 do empenho 450.	3.469,12		-207.992,24
01/02/2018	Pagamento da O.P. 146 do empenho 448.	252,10		-207.740,14
01/02/2018	Pagamento da O.P. 188 do empenho 490.	20,39		-207.719,75
01/02/2018	Pagamento da O.P. 254 do empenho 556.	9.224,28		-198.495,47
01/02/2018	Pagamento da O.P. 239 do empenho 541.	1.554,18		-196.941,29
01/02/2018	Pagamento da O.P. 161 do empenho 463.	2.756,11		-194.185,18
01/02/2018	Pagamento da O.P. 171 do empenho 473.	181,94		-194.003,24
01/02/2018	Pagamento da O.P. 82 do empenho 318.	160,95		-193.842,29
01/02/2018	Pagamento da O.P. 151 do empenho 453.	43.358,50		-150.483,79
01/02/2018	Pagamento da O.P. 251 do empenho 553.	3.733,70		-146.750,09
01/02/2018	Pagamento da O.P. 212 do empenho 514.	1.546,47		-145.203,62
01/02/2018	Pagamento da O.P. 258 do empenho 560.	1.554,18		-143.649,44
01/02/2018	Pagamento da O.P. 173 do empenho 475.	1.373,92		-142.275,52
01/02/2018	Pagamento da O.P. 175 do empenho 477.	3.164,93		-139.110,59
01/02/2018	Pagamento da O.P. 210 do empenho 512.	2.227,88		-136.882,71
01/02/2018	Pagamento da O.P. 197 do empenho 499.	1.817,62		-135.065,09
01/02/2018	Pagamento da O.P. 141 do empenho 443.	3.120,96		-131.944,13
01/02/2018	Pagamento da O.P. 130 do empenho 432.	4.000,00		-127.944,13
01/02/2018	Pagamento da O.P. 181 do empenho 483.	2.080,64		-125.863,49
01/02/2018	Pagamento da O.P. 147 do empenho 449.	408,04		-125.455,45
01/02/2018	Pagamento da O.P. 224 do empenho 526.	570,61		-124.884,84
01/02/2018	Pagamento da O.P. 187 do empenho 489.	203,88		-124.680,96
01/02/2018	Pagamento da O.P. 168 do empenho 470.	2.220,73		-122.460,23
01/02/2018	Pagamento da O.P. 135 do empenho 437.	1.643,39		-120.816,84
01/02/2018	Pagamento da O.P. 206 do empenho 508.	1.447,99		-119.368,85
01/02/2018	Pagamento da O.P. 220 do empenho 522.	7.036,07		-112.332,78
01/02/2018	Pagamento da O.P. 219 do empenho 521.	2.345,34		-109.987,44
01/02/2018	Pagamento da O.P. 172 do empenho 474.	83,54		-109.903,90
01/02/2018	Pagamento da O.P. 231 do empenho 533.	254,40		-109.649,50
01/02/2018	Pagamento da O.P. 144 do empenho 446.	780,67		-108.868,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
01/02/2018	Pagamento da O.P. 243 do empenho 545.	3.470,48		-105.398,35
01/02/2018	Pagamento da O.P. 194 do empenho 496.	14.125,70		-91.272,65
01/02/2018	Pagamento da O.P. 93 do empenho 329.	1.243,35		-90.029,30
01/02/2018	Pagamento da O.P. 256 do empenho 558.	1.809,00		-88.220,30
01/02/2018	Pagamento da O.P. 179 do empenho 481.	15.714,97		-72.505,33
01/02/2018	Pagamento da O.P. 225 do empenho 527.	1.711,82		-70.793,51
01/02/2018	Pagamento da O.P. 139 do empenho 441.	1.912,75		-68.880,76
01/02/2018	Pagamento da O.P. 178 do empenho 480.	1.436,28		-67.444,48
01/02/2018	Pagamento da O.P. 234 do empenho 536.	55.757,94		-11.686,54
01/02/2018	Pagamento da O.P. 163 do empenho 465.	3.672,65		-8.013,89
	Total do dia:	696.129,59	0,00	
02/02/2018	Pagamento da O.P. 88 do empenho 324.	129,47		-7.884,42
02/02/2018	Pagamento da O.P. 86 do empenho 322.	1.584,17		-6.300,25
02/02/2018	Pagamento da O.P. 87 do empenho 323.	51,80		-6.248,45
02/02/2018	Pagamento da O.P. 89 do empenho 325.	4.660,65		-1.587,80
	Total do dia:	6.426,09	0,00	
07/02/2018	Pagamento da O.P. 261 do empenho 563.	1.587,80		0,00
	Total do dia:	1.587,80	0,00	
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		978,21	-978,21
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		968,44	-1.946,65
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		81,53	-2.028,18
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		337,32	-2.365,50
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.035,21	-6.400,71
	Total do dia:	0,00	6.400,71	
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		6.216,76	-12.617,47
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.027,22	-16.644,69
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		5.754,85	-22.399,54
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		3.707,85	-26.107,39
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		35.101,48	-61.208,87
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.810,40	-64.019,27
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		12.368,19	-76.387,46
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.811,00	-79.198,46
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.000,00	-83.198,46
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		213,46	-83.411,92
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		3.120,96	-86.532,88
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		73.251,98	-159.784,86
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		318,80	-160.103,66
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.593,95	-161.697,61
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.040,94	-162.738,55
27/02/2018	Pagamento da O.P. 844 do empenho 938.	4.035,21		-158.703,34
27/02/2018	Pagamento da O.P. 841 do empenho 935.	978,21		-157.725,13
27/02/2018	Pagamento da O.P. 843 do empenho 937.	337,32		-157.387,81
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.000,00	-161.387,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		6.946,87	-168.334,68
27/02/2018	Pagamento da O.P. 877 do empenho 1053.	4.027,12		-164.307,56
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.789,12	-166.096,68
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		937,00	-167.033,68
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		5.274,56	-172.308,24
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		25.259,04	-197.567,28
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.415,52	-198.982,80
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.363,98	-203.346,78
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		545,80	-203.892,58
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		942,10	-204.834,68
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		293,01	-205.127,69
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		156,13	-205.283,82
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		2.029,73	-207.313,55
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		195,17	-207.508,72
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		144,19	-207.652,91
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.662,57	-212.315,48
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		17.639,89	-229.955,37
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		6.212,91	-236.168,28
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.356,75	-237.525,03
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		38.729,97	-276.255,00
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.738,82	-278.993,82
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.830,96	-280.824,78
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.891,35	-283.716,13
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.282,04	-287.998,17
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.770,77	-289.768,94
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		28.613,94	-318.382,88
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.695,41	-323.078,29
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		234,77	-323.313,06
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.874,00	-325.187,06
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		288,47	-325.475,53
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		5.769,56	-331.245,09
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.117,60	-335.362,69
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.269,22	-339.631,91
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		677,57	-340.309,48
27/02/2018	Pagamento da O.P. 846 do empenho 940.	968,44		-339.341,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		518,46	-339.859,50
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		43,76	-339.903,26
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		3.766,89	-343.670,15
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		54,30	-343.724,45
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.129,40	-345.853,85
27/02/2018	Pagamento da O.P. 842 do empenho 936.	81,53		-345.772,32
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.000,00	-349.772,32
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		11.410,05	-361.182,37
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		40,39	-361.222,76
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.232,14	-362.454,90
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		809,77	-363.264,67
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		5.205,72	-368.470,39
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		3.203,14	-371.673,53
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.081,72	-373.755,25
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.152,24	-377.907,49
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		960,13	-378.867,62
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.633,89	-380.501,51
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		400,50	-380.902,01
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		6.202,35	-387.104,36
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		1.859,76	-388.964,12
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		139,15	-389.103,27
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		1.033,20	-390.136,47
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.032,84	-392.169,31
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		401,02	-392.570,33
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		399,40	-392.969,73
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		3.657,60	-396.627,33
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		7.399,82	-404.027,15
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		370,79	-404.397,94
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.933,93	-407.331,87
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.810,40	-410.142,27
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		84.518,83	-494.661,10
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.902,03	-496.563,13
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		34.329,67	-530.892,80
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.318,72	-532.211,52
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		65,95	-532.277,47

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 98/761

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		153,93	-532.431,40
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.182,75	-534.614,15
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		12.043,98	-546.658,13
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.733,74	-549.391,87
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		6.519,18	-555.911,05
	Total do dia:	10.427,83	559.938,17	
28/02/2018	Pagamento da O.P. 958 do empenho 1134.	12.368,19		-543.542,86
28/02/2018	Pagamento da O.P. 883 do empenho 1059.	1.232,14		-542.310,72
28/02/2018	Pagamento da O.P. 869 do empenho 1045.	1.593,95		-540.716,77
28/02/2018	Pagamento da O.P. 957 do empenho 1133.	4.152,24		-536.564,53
28/02/2018	Pagamento da O.P. 975 do empenho 1151.	6.946,87		-529.617,66
28/02/2018	Pagamento da O.P. 911 do empenho 1087.	7.399,82		-522.217,84
28/02/2018	Pagamento da O.P. 896 do empenho 1072.	144,19		-522.073,65
28/02/2018	Pagamento da O.P. 932 do empenho 1108.	518,46		-521.555,19
28/02/2018	Pagamento da O.P. 902 do empenho 1078.	2.081,72		-519.473,47
28/02/2018	Pagamento da O.P. 910 do empenho 1086.	3.657,60		-515.815,87
28/02/2018	Pagamento da O.P. 862 do empenho 1038.	1.874,00		-513.941,87
28/02/2018	Pagamento da O.P. 900 do empenho 1076.	156,13		-513.785,74
28/02/2018	Pagamento da O.P. 954 do empenho 1130.	73.251,98		-440.533,76
28/02/2018	Pagamento da O.P. 901 do empenho 1077.	2.032,84		-438.500,92
28/02/2018	Pagamento da O.P. 955 do empenho 1131.	2.810,40		-435.690,52
28/02/2018	Pagamento da O.P. 924 do empenho 1100.	1.633,89		-434.056,63
28/02/2018	Pagamento da O.P. 956 do empenho 1132.	1.040,94		-433.015,69
28/02/2018	Pagamento da O.P. 946 do empenho 1122.	677,57		-432.338,12
28/02/2018	Pagamento da O.P. 973 do empenho 1149.	5.274,56		-427.063,56
28/02/2018	Pagamento da O.P. 867 do empenho 1043.	234,77		-426.828,79
28/02/2018	Pagamento da O.P. 928 do empenho 1104.	1.356,75		-425.472,04
28/02/2018	Pagamento da O.P. 881 do empenho 1057.	40,39		-425.431,65
28/02/2018	Pagamento da O.P. 948 do empenho 1124.	5.769,56		-419.662,09
28/02/2018	Pagamento da O.P. 931 do empenho 1107.	3.766,89		-415.895,20
28/02/2018	Pagamento da O.P. 927 do empenho 1103.	38.729,97		-377.165,23
28/02/2018	Pagamento da O.P. 876 do empenho 1052.	2.811,00		-374.354,23
28/02/2018	Pagamento da O.P. 859 do empenho 1035.	1.859,76		-372.494,47
28/02/2018	Pagamento da O.P. 853 do empenho 1029.	139,15		-372.355,32
28/02/2018	Pagamento da O.P. 899 do empenho 1075.	17.639,89		-354.715,43
28/02/2018	Pagamento da O.P. 884 do empenho 1060.	4.000,00		-350.715,43
28/02/2018	Pagamento da O.P. 866 do empenho 1042.	4.695,41		-346.020,02
28/02/2018	Pagamento da O.P. 945 do empenho 1121.	6.519,18		-339.500,84
28/02/2018	Pagamento da O.P. 857 do empenho 1033.	399,40		-339.101,44
28/02/2018	Pagamento da O.P. 849 do empenho 1025.	2.029,73		-337.071,71
28/02/2018	Pagamento da O.P. 907 do empenho 1083.	6.202,35		-330.869,36
28/02/2018	Pagamento da O.P. 966 do empenho 1142.	5.205,72		-325.663,64
28/02/2018	Pagamento da O.P. 951 do empenho 1127.	4.269,22		-321.394,42
28/02/2018	Pagamento da O.P. 872 do empenho 1048.	3.120,96		-318.273,46
28/02/2018	Pagamento da O.P. 962 do empenho 1138.	6.216,76		-312.056,70
28/02/2018	Pagamento da O.P. 887 do empenho 1063.	11.410,05		-300.646,65
28/02/2018	Pagamento da O.P. 941 do empenho 1117.	2.182,75		-298.463,90
28/02/2018	Pagamento da O.P. 935 do empenho 1111.	2.129,40		-296.334,50
28/02/2018	Pagamento da O.P. 903 do empenho 1079.	6.212,91		-290.121,59
28/02/2018	Pagamento da O.P. 850 do empenho 1026.	195,17		-289.926,42
28/02/2018	Pagamento da O.P. 874 do empenho 1050.	35.101,48		-254.824,94
28/02/2018	Pagamento da O.P. 943 do empenho 1119.	65,95		-254.758,99
28/02/2018	Pagamento da O.P. 915 do empenho 1091.	34.329,67		-220.429,32
28/02/2018	Pagamento da O.P. 860 do empenho 1036.	12.043,98		-208.385,34
28/02/2018	Pagamento da O.P. 861 do empenho 1037.	4.117,60		-204.267,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/02/2018	Pagamento da O.P. 976 do empenho 1152.	1.789,12		-202.478,62
28/02/2018	Pagamento da O.P. 909 do empenho 1085.	84.518,83		-117.959,79
28/02/2018	Pagamento da O.P. 934 do empenho 1110.	43,76		-117.916,03
28/02/2018	Pagamento da O.P. 929 do empenho 1105.	2.891,35		-115.024,68
28/02/2018	Pagamento da O.P. 914 do empenho 1090.	370,79		-114.653,89
28/02/2018	Pagamento da O.P. 969 do empenho 1145.	809,77		-113.844,12
28/02/2018	Pagamento da O.P. 856 do empenho 1032.	1.033,20		-112.810,92
28/02/2018	Pagamento da O.P. 971 do empenho 1147.	942,10		-111.868,82
28/02/2018	Pagamento da O.P. 922 do empenho 1098.	1.830,96		-110.037,86
28/02/2018	Pagamento da O.P. 875 do empenho 1051.	4.000,00		-106.037,86
28/02/2018	Pagamento da O.P. 878 do empenho 1054.	3.707,85		-102.330,01
28/02/2018	Pagamento da O.P. 894 do empenho 1070.	937,00		-101.393,01
28/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/18		276,89	-101.669,90
28/02/2018	Pagamento da O.P. 906 do empenho 1082.	401,02		-101.268,88
28/02/2018	Pagamento da O.P. 972 do empenho 1148.	1.770,77		-99.498,11
28/02/2018	Pagamento da O.P. 936 do empenho 1112.	54,30		-99.443,81
28/02/2018	Pagamento da O.P. 925 do empenho 1101.	2.738,82		-96.704,99
28/02/2018	Pagamento da O.P. 895 do empenho 1071.	545,80		-96.159,19
28/02/2018	Pagamento da O.P. 889 do empenho 1065.	293,01		-95.866,18
28/02/2018	Pagamento da O.P. 920 do empenho 1096.	400,50		-95.465,68
28/02/2018	Pagamento da O.P. 923 do empenho 1099.	28.613,94		-66.851,74
28/02/2018	Pagamento da O.P. 939 do empenho 1115.	153,93		-66.697,81
28/02/2018	Pagamento da O.P. 919 do empenho 1095.	3.203,14		-63.494,67
28/02/2018	Pagamento da O.P. 949 do empenho 1125.	288,47		-63.206,20
28/02/2018	Pagamento da O.P. 963 do empenho 1139.	2.810,40		-60.395,80
28/02/2018	Pagamento da O.P. 912 do empenho 1088.	1.902,03		-58.493,77
28/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/18		215,62	-58.709,39
28/02/2018	Pagamento da O.P. 978 do empenho 1154.	4.662,57		-54.046,82
28/02/2018	Pagamento da O.P. 942 do empenho 1118.	1.318,72		-52.728,10
28/02/2018	Pagamento da O.P. 961 do empenho 1137.	5.754,85		-46.973,25
28/02/2018	Pagamento da O.P. 982 do empenho 1167.	1.415,52		-45.557,73
28/02/2018	Pagamento da O.P. 916 do empenho 1092.	2.933,93		-42.623,80
28/02/2018	Pagamento da O.P. 918 do empenho 1094.	960,13		-41.663,67
28/02/2018	Pagamento da O.P. 893 do empenho 1069.	4.282,04		-37.381,63
28/02/2018	Pagamento da O.P. 892 do empenho 1068.	4.363,98		-33.017,65
28/02/2018	Pagamento da O.P. 888 do empenho 1064.	4.000,00		-29.017,65
28/02/2018	Pagamento da O.P. 952 do empenho 1128.	213,46		-28.804,19
28/02/2018	Pagamento da O.P. 970 do empenho 1146.	25.259,04		-3.545,15
28/02/2018	Pagamento da O.P. 870 do empenho 1046.	318,80		-3.226,35
28/02/2018	Pagamento da O.P. 938 do empenho 1114.	2.733,74		-492,61
	Total do dia:	555.910,95	492,51	
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-954,00
01/02/2018	Pagamento da O.P. 155 do empenho 457.	954,00		0,00
	Total do dia:	954,00	0,00	
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		954,00	-954,00
	Total do dia:	0,00	954,00	
28/02/2018	Pagamento da O.P. 882 do empenho 1058.	954,00		0,00
	Total do dia:	954,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-18.300,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
09/02/2018	Em liquidação 7 do empenho 679.	600,00		-17.700,00
	Total do dia:	600,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
09/02/2018	Pagamento da O.P. 517 do empenho 679.	600,00		600,00
09/02/2018	Em liquidação 7 do empenho 679.		600,00	0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-146.555,33
20/02/2018	Pagamento da O.P. 90 do empenho 326.	370,73		-146.184,60
20/02/2018	Pagamento da O.P. 196 do empenho 498.	12.182,49		-134.002,11
20/02/2018	Pagamento da O.P. 166 do empenho 468.	4.158,30		-129.843,81
20/02/2018	Pagamento da O.P. 142 do empenho 444.	655,39		-129.188,42
20/02/2018	Pagamento da O.P. 137 do empenho 439.	1.380,44		-127.807,98
20/02/2018	Pagamento da O.P. 235 do empenho 537.	21.890,26		-105.917,72
20/02/2018	Pagamento da O.P. 83 do empenho 319.	317,69		-105.600,03
20/02/2018	Pagamento da O.P. 214 do empenho 516.	1.299,02		-104.301,01
20/02/2018	Pagamento da O.P. 202 do empenho 504.	9.502,82		-94.798,19
20/02/2018	Pagamento da O.P. 211 do empenho 513.	623,80		-94.174,39
20/02/2018	Pagamento da O.P. 205 do empenho 507.	12.011,16		-82.163,23
20/02/2018	Pagamento da O.P. 208 do empenho 510.	1.216,30		-80.946,93
20/02/2018	Pagamento da O.P. 226 do empenho 528.	519,24		-80.427,69
20/02/2018	Pagamento da O.P. 191 do empenho 493.	27.979,96		-52.447,73
20/02/2018	Pagamento da O.P. 134 do empenho 436.	393,54		-52.054,19
20/02/2018	Pagamento da O.P. 262 do empenho 564.	333,43		-51.720,76
20/02/2018	Pagamento da O.P. 140 do empenho 442.	535,56		-51.185,20
20/02/2018	Pagamento da O.P. 186 do empenho 488.	1.041,98		-50.143,22
20/02/2018	Pagamento da O.P. 242 do empenho 544.	2.222,07		-47.921,15
20/02/2018	Pagamento da O.P. 160 do empenho 462.	1.119,99		-46.801,16
20/02/2018	Pagamento da O.P. 199 do empenho 501.	1.526,79		-45.274,37
20/02/2018	Pagamento da O.P. 153 do empenho 455.	1.119,99		-44.154,38
20/02/2018	Pagamento da O.P. 177 do empenho 479.	196,77		-43.957,61
20/02/2018	Pagamento da O.P. 257 do empenho 559.	506,52		-43.451,09
20/02/2018	Pagamento da O.P. 221 do empenho 523.	1.970,09		-41.481,00
20/02/2018	Pagamento da O.P. 132 do empenho 434.	2.457,00		-39.024,00
20/02/2018	Pagamento da O.P. 183 do empenho 485.	5.697,19		-33.326,81
20/02/2018	Pagamento da O.P. 95 do empenho 331.	287,39		-33.039,42
20/02/2018	Pagamento da O.P. 159 do empenho 461.	408,81		-32.630,61
20/02/2018	Pagamento da O.P. 154 do empenho 456.	163,93		-32.466,68
20/02/2018	Pagamento da O.P. 229 do empenho 531.	1.319,75		-31.146,93
20/02/2018	Pagamento da O.P. 133 do empenho 435.	840,00		-30.306,93
20/02/2018	Pagamento da O.P. 260 do empenho 562.	1.305,51		-29.001,42
20/02/2018	Pagamento da O.P. 247 do empenho 549.	2.303,46		-26.697,96
20/02/2018	Pagamento da O.P. 217 do empenho 519.	772,29		-25.925,67
20/02/2018	Pagamento da O.P. 152 do empenho 454.	12.897,13		-13.028,54
20/02/2018	Pagamento da O.P. 167 do empenho 469.	1.119,99		-11.908,55
20/02/2018	Pagamento da O.P. 253 do empenho 555.	10.191,61		-1.716,94
20/02/2018	Pagamento da O.P. 176 do empenho 478.	1.716,94		-0,00
	Total do dia:	146.555,33	0,00	
21/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		496,75	-496,75
	Total do dia:	0,00	496,75	
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		840,00	-1.336,75
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.895,70	-3.232,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.030,89	-5.263,34
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		29,22	-5.292,56
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		3.374,07	-8.666,63
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		467,22	-9.133,85
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		258,74	-9.392,59
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		840,00	-10.232,59
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		840,00	-11.072,59
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		8.349,36	-19.421,95
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.302,49	-20.724,44
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		20.548,30	-41.272,74
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		8.026,97	-49.299,71
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		290,77	-49.590,48
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.511,31	-51.101,79
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.529,22	-53.631,01
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.064,78	-54.695,79
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		458,57	-55.154,36
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		909,11	-56.063,47
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		20.065,39	-76.128,86
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		655,39	-76.784,25
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		9.594,45	-86.378,70
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		590,18	-86.968,88
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		864,69	-87.833,57
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		393,54	-88.227,11
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.035,33	-89.262,44
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		401,67	-89.664,11
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.272,18	-90.936,29
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		941,35	-91.877,64
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		32,78	-91.910,42
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		196,77	-92.107,19
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		5.847,55	-97.954,74
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		7.593,02	-105.547,76
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		9.025,39	-114.573,15
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.341,65	-115.914,80
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		691,39	-116.606,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		375,71	-116.981,90
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		979,13	-117.961,03
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.141,26	-119.102,29
	Total do dia:	0,00	118.605,54	
28/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/18		45,30	-119.147,59
28/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/18		58,13	-119.205,72
	Total do dia:	0,00	103,43	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-1.167,62
07/02/2018	Pagamento da O.P. 241 do empenho 543.	290,11		-877,51
07/02/2018	Pagamento da O.P. 246 do empenho 548.	877,51		0,00
	Total do dia:	1.167,62	0,00	
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		773,67	-773,67
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		248,67	-1.022,34
	Total do dia:	0,00	1.022,34	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-236.773,16
09/02/2018	Em liquidação 8 do empenho 681.	9.138,12		-227.635,04
	Total do dia:	9.138,12	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
09/02/2018	Em liquidação 8 do empenho 681.		9.138,12	-9.138,12
	Total do dia:	0,00	9.138,12	
14/02/2018	Pagamento da O.P. 519 do empenho 681.	9.138,12		0,00
	Total do dia:	9.138,12	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 5285 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-69.739,12
09/02/2018	Em liquidação 9 do empenho 683.	8.447,73		-61.291,39
	Total do dia:	8.447,73	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 5288 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
09/02/2018	Em liquidação 9 do empenho 683.		8.447,73	-8.447,73
	Total do dia:	0,00	8.447,73	
14/02/2018	Pagamento da O.P. 521 do empenho 683.	8.447,73		0,00
	Total do dia:	8.447,73	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-166.128,36
09/02/2018	Em liquidação 10 do empenho 685.	6.563,60		-159.564,76
	Total do dia:	6.563,60	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5303 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
09/02/2018	Em liquidação 10 do empenho 685.		6.563,60	-6.563,60
	Total do dia:	0,00	6.563,60	
14/02/2018	Pagamento da O.P. 523 do empenho 685.	6.563,60		0,00
	Total do dia:	6.563,60	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 5315 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-56.202,38
09/02/2018	Em liquidação 11 do empenho 687.	6.817,94		-49.384,44
	Total do dia:	6.817,94	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			
09/02/2018	Em liquidação 11 do empenho 687.		6.817,94	-6.817,94
	Total do dia:	0,00	6.817,94	
14/02/2018	Pagamento da O.P. 525 do empenho 687.	6.817,94		0,00
	Total do dia:	6.817,94	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-51.953,12
16/02/2018	Em liquidação 12 do empenho 804.	2.248,08		-49.705,04
	Total do dia:	2.248,08	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
16/02/2018	Em liquidação 12 do empenho 804.		2.248,08	-2.248,08
	Total do dia:	0,00	2.248,08	
19/02/2018	Pagamento da O.P. 536 do empenho 804.	2.248,08		0,00
	Total do dia:	2.248,08	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8903 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-818,88
26/02/2018	Empenho 1023 da despesa orçamentária 349.	818,88		0,00
	Total do dia:	818,88	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8906 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
26/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		818,88	-818,88
	Total do dia:	0,00	818,88	
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1023.	68,24		-750,64
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 1023.	68,24		-682,40
	Total do dia:	136,48	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5271 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
09/02/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		3.409,40	-3.409,40
	Total do dia:	0,00	3.409,40	
14/02/2018	Pagamento da O.P. 520 do empenho 682.	3.409,40		0,00
	Total do dia:	3.409,40	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5283 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA			
09/02/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		392,28	-392,28
	Total do dia:	0,00	392,28	
14/02/2018	Pagamento da O.P. 522 do empenho 684.	392,28		0,00
	Total do dia:	392,28	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5298 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
09/02/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		2.979,10	-2.979,10
	Total do dia:	0,00	2.979,10	
14/02/2018	Pagamento da O.P. 524 do empenho 686.	2.979,10		0,00
	Total do dia:	2.979,10	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5313 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR				
09/02/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		480,07	-480,07
	Total do dia:	0,00	480,07	
14/02/2018	Pagamento da O.P. 526 do empenho 688.	480,07		0,00
	Total do dia:	480,07	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
16/02/2018	Juros da 10ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		7.056,97	-7.056,97
	Total do dia:	0,00	7.056,97	
19/02/2018	Pagamento da O.P. 535 do empenho 805.	7.056,97		0,00
	Total do dia:	7.056,97	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6273 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
01/02/2018	Lançamento contábil 850 ref Apropriação de juros para ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..		8.188,29	-8.188,29
	Total do dia:	0,00	8.188,29	
28/02/2018	Lançamento contábil 851 ref Estorno da Apropriação de juros para ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..	490,81		-7.697,48
	Total do dia:	490,81	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
09/02/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		358,21	-358,21
09/02/2018	Pagamento da O.P. 518 do empenho 680.	358,21		0,00
	Total do dia:	358,21	358,21	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8902 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		33,78	-33,78
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		13,51	-47,29
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		33,78	-81,07
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		13,51	-94,58
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1011.	13,51		-81,07
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 1010.	33,78		-47,29
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1010.	33,78		-13,51
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 1011.	13,51		0,00
	Total do dia:	94,58	94,58	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-38.813,02
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 815 do empenho anterior 7417/17.		258,31	-39.071,33
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 814 do empenho anterior 7209/17.		258,31	-39.329,64
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 813 do empenho anterior 7082/17.		258,31	-39.587,95
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 812 do empenho anterior 7663/17.		1.160,13	-40.748,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 816 do empenho anterior 7487/17.		1.270,00	-42.018,08
	Total do dia:	0,00	3.205,06	
05/02/2018	Liquidação de empenho anterior 810 do empenho anterior 7481/17.		445,00	-42.463,08
	Total do dia:	0,00	445,00	
07/02/2018	Cancelamento 5 da ordem anterior 9124/17.	17,03		-42.446,05
07/02/2018	Pagamento do restos a pagar 710 da ordem anterior 9124/17.	68,10		-42.377,95
07/02/2018	Anulação 3 do pagamento do restos a pagar 713.		2.600,00	-44.977,95
07/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1179 da ordem anterior 9127/17.	1.120,00		-43.857,95
07/02/2018	Anulação 2 do pagamento do restos a pagar 712.		1.256,30	-45.114,25
07/02/2018	Pagamento do restos a pagar 712 da ordem anterior 9208/17.	1.256,30		-43.857,95
07/02/2018	Pagamento do restos a pagar 713 da ordem anterior 9209/17.	2.600,00		-41.257,95
	Total do dia:	5.061,43	3.856,30	
08/02/2018	Liquidação de empenho anterior 905 do empenho anterior 7480/17.		428,85	-41.686,80
08/02/2018	Pagamento do restos a pagar 695 da ordem anterior 9210/17.	2.161,20		-39.525,60
08/02/2018	Pagamento do restos a pagar 715 da ordem anterior 9208/17.	1.256,30		-38.269,30
08/02/2018	Pagamento do restos a pagar 716 da ordem anterior 9209/17.	2.600,00		-35.669,30
08/02/2018	Pagamento do restos a pagar 711 da ordem anterior 9206/17.	160,70		-35.508,60
08/02/2018	Anulação 14 do pagamento do restos a pagar 711.		160,70	-35.669,30
08/02/2018	Pagamento do restos a pagar 714 da ordem anterior 9208/17.	4,70		-35.664,60
	Total do dia:	6.182,90	589,55	
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 660 do empenho anterior 7241/17.	1.166,00		-34.498,60
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 659 do empenho anterior 7484/17.	60,00		-34.438,60
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 663 do empenho anterior 7482/17.	923,08		-33.515,52
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 658 do empenho anterior 7494/17.	426,85		-33.088,67
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 654 do empenho anterior 7491/17.	90,00		-32.998,67
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 671 da ordem anterior 9125/17.	104,12		-32.894,55
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 668 do empenho anterior 7485/17.	82,40		-32.812,15
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 652 do empenho anterior 7493/17.	404,25		-32.407,90
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 670 do empenho anterior 7711/17.	5.205,00		-27.202,90
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 661 do empenho anterior 7479/17.	6.832,70		-20.370,20
09/02/2018	Liquidação de empenho anterior 817 do empenho anterior 7712/17.		30.171,00	-50.541,20
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 662 do empenho anterior 7479/17.	287,55		-50.253,65
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 656 do empenho anterior 7503/17.	1.941,00		-48.312,65
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 651 do empenho anterior 7495/17.	538,00		-47.774,65
09/02/2018	Cancelamento 13 da ordem anterior 9125/17.	26,04		-47.748,61
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 657 do empenho anterior 7497/17.	259,20		-47.489,41
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 655 do empenho anterior 7496/17.	611,40		-46.878,01
	Total do dia:	18.957,59	30.171,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
14/02/2018	Pagamento do restos a pagar 653 do empenho anterior 7710/17.	2.121,80		-44.756,21
14/02/2018	Pagamento do restos a pagar 667 do empenho anterior 7486/17.	1.058,50		-43.697,71
14/02/2018	Pagamento do restos a pagar 682 do empenho anterior 7481/17.	6,50		-43.691,21
14/02/2018	Pagamento do restos a pagar 669 do empenho anterior 7492/17.	497,10		-43.194,11
	Total do dia:	3.683,90	0,00	
15/02/2018	Pagamento do restos a pagar 666 do empenho anterior 7480/17.	2.206,40		-40.987,71
15/02/2018	Pagamento do restos a pagar 664 do empenho anterior 7480/17.	1.107,75		-39.879,96
15/02/2018	Pagamento do restos a pagar 665 do empenho anterior 7480/17.	97,50		-39.782,46
15/02/2018	Pagamento do restos a pagar 848 do empenho anterior 7480/17.	428,85		-39.353,61
15/02/2018	Liquidação de empenho anterior 862 do empenho anterior 7504/17.		1.005,00	-40.358,61
	Total do dia:	3.840,50	1.005,00	
16/02/2018	Liquidação de empenho anterior 808 do empenho anterior 6664/17.		6.000,00	-46.358,61
	Total do dia:	0,00	6.000,00	
20/02/2018	Pagamento do restos a pagar 672 da ordem anterior 9207/17.	4,85		-46.353,76
20/02/2018	Pagamento do restos a pagar 674 do empenho anterior 6664/17.	6.000,00		-40.353,76
20/02/2018	Pagamento do restos a pagar 673 da ordem anterior 9207/17.	3.103,80		-37.249,96
	Total do dia:	9.108,65	0,00	
21/02/2018	Liquidação de empenho anterior 1248 do empenho anterior 7480/17.		81,50	-37.331,46
	Total do dia:	0,00	81,50	
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1171 do empenho anterior 7487/17.	1.270,00		-36.061,46
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 980 do empenho anterior 7504/17.	1.005,00		-35.056,46
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1169 do empenho anterior 7417/17.	258,31		-34.798,15
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1170 do empenho anterior 7481/17.	438,50		-34.359,65
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1161 do empenho anterior 7712/17.	4,85		-34.354,80
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1168 do empenho anterior 7209/17.	258,31		-34.096,49
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1162 do empenho anterior 7712/17.	30.166,15		-3.930,34
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1167 do empenho anterior 7082/17.	258,31		-3.672,03
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1172 da ordem anterior 9099/17.	840,00		-2.832,03
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1166 do empenho anterior 7663/17.	1.160,13		-1.671,90
	Total do dia:	35.659,56	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6366 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.69/2018.		123,26	-123,26
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.89/2018.		166,21	-289,47
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.104/2018.		208,70	-498,17
	Total do dia:	0,00	498,17	
19/02/2018	Pagamento da O.P. 586 do empenho 275.	123,26		-374,91
19/02/2018	Pagamento da O.P. 588 do empenho 304.	208,70		-166,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6366 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
19/02/2018	Pagamento da O.P. 587 do empenho 284.	166,21		-0,00
	Total do dia:	498,17	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
01/02/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Silvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 111/2018.		262,84	-262,84
	Total do dia:	0,00	262,84	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 310.	262,84		0,00
	Total do dia:	262,84	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 428.	0,15		0,15
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,85	-14,70
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 428.	14,85		0,15
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-4,70
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 428.	4,85		0,15
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 428.	9,70		9,85
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 428.	4,85		14,70
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 428.	24,55		39,25
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		0,15	39,10
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	34,25
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,70	24,55
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	19,70
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		140,50	-120,80
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 428.	0,15		-120,65
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-125,50
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 428.	14,55		-110,95
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		0,15	-111,10
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		24,55	-135,65
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 428.	140,50		4,85
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-0,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 428.	34,25		34,25
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 428.	4,85		39,10
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 428.	4,85		43,95
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		34,25	9,70
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	-4,85
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		68,05	-72,90
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 428.	68,05		-4,85
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 428.	4,85		-0,00
	Total do dia:	331,00	331,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		366,30	-366,30
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		43,00	-409,30
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 427.	0,53		-408,77
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 427.	25,95		-382,82
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 427.	43,00		-339,82
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 427.	8,65		-331,17
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 427.	366,30		35,13
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		0,53	34,60
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		8,65	25,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		25,95	-0,00
	Total do dia:	444,43	444,43	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6372 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A				
26/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Marcos Siqueira, quando despesa com passagem de retorno da cidade de Cascavel/PR.		10,95	-10,95
	Total do dia:	0,00	10,95	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-38.974,89
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octávio Simioni), referente ao mês de janeiro de 2018.		1.519,60	-40.494,49
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês de janeiro de 2018.		882,71	-41.377,20
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo)e 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de janeiro de 2018.		250,26	-41.627,46
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de dezembro de 2017.		23.818,84	-65.446,30
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrozi), referente ao mês de janeiro de 2018.		1.765,76	-67.212,06
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de janeiro de 2018.		151,62	-67.363,68
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de janeiro d 2018.		56,54	-67.420,22
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de janeiro de 2018.		122,47	-67.542,69
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de janeiro de 2018.		85,45	-67.628,14
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de janeiro de 2018.		72,43	-67.700,57
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de janeiro de 2018.		1.022,64	-68.723,21
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de dezembro de 2017.		9.065,31	-77.788,52
06/02/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de janeiro de 2018.		2.932,28	-80.720,80
	Total do dia:	0,00	41.745,91	
07/02/2018	Pagamento da O.P. 374 do empenho 9.	1.096,45		-79.624,35
07/02/2018	Pagamento da O.P. 375 do empenho 15.	1.668,45		-77.955,90
	Total do dia:	2.764,90	0,00	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 649 do empenho 42.	24.909,09		-53.046,81
08/02/2018	Pagamento da O.P. 490 do empenho 11.	645,43		-52.401,38
08/02/2018	Pagamento da O.P. 444 do empenho 16.	149,75		-52.251,63
08/02/2018	Pagamento da O.P. 650 do empenho 43.	9.249,91		-43.001,72
08/02/2018	Pagamento da O.P. 445 do empenho 18.	808,60		-42.193,12
08/02/2018	Pagamento da O.P. 489 do empenho 12.	48,85		-42.144,27
08/02/2018	Pagamento da O.P. 446 do empenho 17.	398,36		-41.745,91
	Total do dia:	36.209,99	0,00	
16/02/2018	Pagamento da O.P. 563 do empenho 624.	882,71		-40.863,20
16/02/2018	Pagamento da O.P. 565 do empenho 630.	1.519,60		-39.343,60
16/02/2018	Pagamento da O.P. 557 do empenho 634.	72,43		-39.271,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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.		
16/02/2018	Pagamento da O.P. 558 do empenho 628.	1.022,64		-38.248,53
	Total do dia:	3.497,38	0,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 631.	122,47		-38.126,06
	Total do dia:	122,47	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-13.585,94
07/02/2018	Pagamento da O.P. 311 do empenho 381.	556,01		-13.029,93
07/02/2018	Pagamento da O.P. 347 do empenho 344.	47,70		-12.982,23
07/02/2018	Pagamento da O.P. 308 do empenho 378.	233,91		-12.748,32
07/02/2018	Pagamento da O.P. 327 do empenho 338.	195,40		-12.552,92
07/02/2018	Pagamento da O.P. 362 do empenho 359.	345,81		-12.207,11
07/02/2018	Pagamento da O.P. 360 do empenho 357.	207,27		-11.999,84
07/02/2018	Pagamento da O.P. 333 do empenho 369.	195,75		-11.804,09
07/02/2018	Pagamento da O.P. 318 do empenho 388.	135,60		-11.668,49
07/02/2018	Pagamento da O.P. 355 do empenho 352.	835,99		-10.832,50
07/02/2018	Pagamento da O.P. 321 do empenho 391.	179,67		-10.652,83
07/02/2018	Pagamento da O.P. 358 do empenho 355.	42,77		-10.610,06
07/02/2018	Pagamento da O.P. 363 do empenho 360.	362,73		-10.247,33
07/02/2018	Pagamento da O.P. 305 do empenho 375.	155,30		-10.092,03
07/02/2018	Pagamento da O.P. 369 do empenho 366.	173,95		-9.918,08
07/02/2018	Pagamento da O.P. 371 do empenho 368.	169,67		-9.748,41
07/02/2018	Pagamento da O.P. 359 do empenho 356.	296,10		-9.452,31
07/02/2018	Pagamento da O.P. 370 do empenho 367.	182,73		-9.269,58
07/02/2018	Pagamento da O.P. 331 do empenho 341.	178,45		-9.091,13
07/02/2018	Pagamento da O.P. 309 do empenho 379.	149,16		-8.941,97
07/02/2018	Pagamento da O.P. 300 do empenho 393.	4,70		-8.937,27
07/02/2018	Pagamento da O.P. 346 do empenho 343.	130,19		-8.807,08
07/02/2018	Pagamento da O.P. 350 do empenho 347.	523,11		-8.283,97
07/02/2018	Pagamento da O.P. 297 do empenho 372.	274,95		-8.009,02
07/02/2018	Pagamento da O.P. 319 do empenho 389.	139,00		-7.870,02
07/02/2018	Pagamento da O.P. 316 do empenho 386.	165,39		-7.704,63
07/02/2018	Pagamento da O.P. 307 do empenho 377.	155,94		-7.548,69
07/02/2018	Pagamento da O.P. 326 do empenho 338.	4,70		-7.543,99
07/02/2018	Pagamento da O.P. 361 do empenho 358.	197,44		-7.346,55
07/02/2018	Pagamento da O.P. 304 do empenho 374.	122,04		-7.224,51
07/02/2018	Pagamento da O.P. 322 do empenho 392.	125,64		-7.098,87
07/02/2018	Pagamento da O.P. 368 do empenho 365.	71,34		-7.027,53
07/02/2018	Pagamento da O.P. 356 do empenho 353.	606,68		-6.420,85
07/02/2018	Pagamento da O.P. 298 do empenho 371.	174,41		-6.246,44
07/02/2018	Pagamento da O.P. 310 do empenho 380.	536,27		-5.710,17
07/02/2018	Pagamento da O.P. 313 do empenho 383.	157,94		-5.552,23
07/02/2018	Pagamento da O.P. 352 do empenho 349.	235,24		-5.316,99
07/02/2018	Pagamento da O.P. 328 do empenho 337.	191,43		-5.125,56
07/02/2018	Pagamento da O.P. 365 do empenho 362.	95,73		-5.029,83
07/02/2018	Pagamento da O.P. 332 do empenho 342.	178,38		-4.851,45
07/02/2018	Pagamento da O.P. 306 do empenho 376.	188,16		-4.663,29
07/02/2018	Pagamento da O.P. 312 do empenho 382.	661,32		-4.001,97
07/02/2018	Pagamento da O.P. 353 do empenho 350.	391,51		-3.610,46
07/02/2018	Pagamento da O.P. 364 do empenho 361.	200,10		-3.410,36
07/02/2018	Pagamento da O.P. 348 do empenho 345.	100,09		-3.310,27
07/02/2018	Pagamento da O.P. 351 do empenho 348.	533,00		-2.777,27
07/02/2018	Pagamento da O.P. 329 do empenho 339.	73,98		-2.703,29
07/02/2018	Pagamento da O.P. 345 do empenho 343.	4,70		-2.698,59
07/02/2018	Pagamento da O.P. 301 do empenho 393.	160,60		-2.537,99
07/02/2018	Pagamento da O.P. 302 do empenho 373.	4,70		-2.533,29
07/02/2018	Pagamento da O.P. 317 do empenho 387.	183,07		-2.350,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
07/02/2018	Pagamento da O.P. 303 do empenho 373.	138,98		-2.211,24
07/02/2018	Pagamento da O.P. 354 do empenho 351.	363,58		-1.847,66
07/02/2018	Pagamento da O.P. 357 do empenho 354.	273,07		-1.574,59
07/02/2018	Pagamento da O.P. 315 do empenho 385.	178,38		-1.396,21
07/02/2018	Pagamento da O.P. 367 do empenho 364.	103,12		-1.293,09
07/02/2018	Pagamento da O.P. 349 do empenho 346.	152,25		-1.140,84
07/02/2018	Pagamento da O.P. 330 do empenho 340.	64,39		-1.076,45
07/02/2018	Pagamento da O.P. 296 do empenho 372.	4,70		-1.071,75
07/02/2018	Pagamento da O.P. 314 do empenho 384.	111,89		-959,86
07/02/2018	Pagamento da O.P. 320 do empenho 390.	240,69		-719,17
07/02/2018	Pagamento da O.P. 366 do empenho 363.	184,91		-534,26
07/02/2018	Pagamento da O.P. 299 do empenho 370.	529,71		-4,55
	Total do dia:	13.581,39	0,00	
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 30,950 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2571 KM 55059, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,63	-139,18
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 22907 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,06	-322,24
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 236,002 litros de diesel S500 para a máquina Motoniveladora 120K HR 2656, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		776,45	-1.098,69
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 152,009 litros de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1756, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		500,11	-1.598,80
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 39,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 22411, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,21	-1.731,01
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 20 litros de gasolina comum para o veículo Triciclo placa BBT-7098 KM 31, de uso do Depto de Urbanismo.		87,00	-1.818,01
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 117,831 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 136944, de uso no transporte escolar.		387,66	-2.205,67
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2573 KM 19118, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		139,23	-2.344,90
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 58,509 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 241696, de uso no transporte escolar.		191,32	-2.536,22
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira HR3978, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		276,37	-2.812,59
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 23,092 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7393 KM 346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		100,45	-2.913,04
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 147,002 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 842908 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		483,64	-3.396,68
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 40,007 litros de gasolina comum para o veículo placa AWA-1848 KM 109190, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,03	-3.570,71
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 22,025 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 206110, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		60,35	-3.631,06
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2572 KM 23844, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		139,24	-3.770,30
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 145,015 litros de Diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3153, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		474,20	-4.244,50
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 54,008 litros de gasolina comum para o veículo placa AXV-5377 KM 80292 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		234,93	-4.479,43
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 45,004 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 22079, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		152,56	-4.631,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 473386, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,50	-4.796,49
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 148,607 litros de diesel S500 para a máquina Motoniveladora 120K HR 2669, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		488,92	-5.285,41
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 52,509 litros de gasolina comum para o veículo placa AXV-5377 KM 80995 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		228,41	-5.513,82
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 60,136 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 355881, de uso no transporte escolar.		197,85	-5.711,67
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 125,007 litros de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1768, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		411,27	-6.122,94
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 33,058 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 236812, de uso no transporte escolar.		108,76	-6.231,70
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 152,607 litros de diesel S500 para o veículo placa AND-8838 KM 464855, de uso no transporte escolar da Pré Escola.		502,08	-6.733,78
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65194, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,95	-6.889,73
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 60,004 litros de Diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 23412, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,21	-7.091,94
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 27,002 litros de Etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 206267, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		85,60	-7.177,54
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 31,003 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65439, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		105,10	-7.282,64
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,001 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7394 KM 1954, de uso do Gabinete do Prefeito.		213,15	-7.495,79
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 62,006 litros de Diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 295996, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,96	-7.704,75
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 109,807 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 239553 de uso no transporte escolar.		361,27	-8.066,02
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 132,017 litros de Diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 843330, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		431,70	-8.497,72
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 65,004 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 352161, de uso no transporte escolar.		213,86	-8.711,58
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 215526, de uso no transporte escolar.		125,04	-8.836,62
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 48,505 litros de gasolina comum para o veículo placa AXV-5377 KM 81482 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		211,00	-9.047,62
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 26,503 litros de Diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65631, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,32	-9.136,94
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7394 KM 1503, de uso do Gabinete do Prefeito.		156,61	-9.293,55
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 66,272 litros de Diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 296602, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		223,34	-9.516,89
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 95 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM 29719, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		322,05	-9.838,94
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 65 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 294223, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		220,35	-10.059,29
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 46,548 litros de gasolina comum para o veículo placa AVN-7347 KM 81861, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		202,48	-10.261,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 62,104 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 215670, de uso no transporte escolar.		204,32	-10.466,09
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR3138, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,04	-10.795,13
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 234 litros de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 476660, de uso no transporte escolar-Creche.		769,86	-11.564,99
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 38,013 litros de Diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65925, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,10	-11.693,09
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 78,001 litros de Diesel S500 para a máquina Retro Escavadeira 416-E HR 3989, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		255,06	-11.948,15
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,004 litros de gasolina comum para o veículo placa AXY-5377 KM 82060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,70	-12.159,85
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 59,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 294796, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,02	-12.359,87
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 23,702 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 241952, de uso no transporte escolar.		77,51	-12.437,38
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 64,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 295382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		216,97	-12.654,35
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 27,604 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7393 KM 1248, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,08	-12.774,43
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 80,004 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 147285, de uso no transporte escolar.		261,61	-13.036,04
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 22,002 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 205967, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		60,29	-13.096,33
	Total do dia:	0,00	13.091,78	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 801.	474,20		-12.622,13
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 780.	87,00		-12.535,13
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 761.	220,35		-12.314,78
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 769.	234,93		-12.079,85
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 750.	4,85		-12.075,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 768.	213,15		-11.861,85
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 788.	197,85		-11.664,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 796.	128,10		-11.535,90
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 799.	223,34		-11.312,56
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 772.	276,37		-11.036,19
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 757.	120,08		-10.916,11
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 764.	4,85		-10.911,26
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 781.	502,08		-10.409,18
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 793.	211,70		-10.197,48
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 751.	155,95		-10.041,53
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 764.	55,44		-9.986,09
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 791.	77,51		-9.908,58
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 771.	211,00		-9.697,58
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 794.	431,70		-9.265,88
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 790.	191,32		-9.074,56
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 779.	202,48		-8.872,08
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 777.	488,92		-8.383,16
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 762.	200,02		-8.183,14
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 797.	202,21		-7.980,93
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 782.	769,86		-7.211,07
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 773.	329,04		-6.882,03
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 766.	139,23		-6.742,80
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 754.	134,63		-6.608,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 753.	174,03		-6.434,14
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 758.	152,56		-6.281,58
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 795.	89,32		-6.192,26
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 767.	156,61		-6.035,65
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 765.	60,35		-5.975,30
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 792.	261,61		-5.713,69
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 785.	125,04		-5.588,65
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 750.	478,79		-5.109,86
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 756.	100,45		-5.009,41
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 802.	255,06		-4.754,35
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 752.	105,10		-4.649,25
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 789.	387,66		-4.261,59
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 776.	776,45		-3.485,14
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 783.	108,76		-3.376,38
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 749.	4,85		-3.371,53
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 770.	228,41		-3.143,12
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 763.	216,97		-2.926,15
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 798.	208,96		-2.717,19
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 784.	361,27		-2.355,92
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 800.	85,60		-2.270,32
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 778.	322,05		-1.948,27
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 755.	164,50		-1.783,77
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 774.	500,11		-1.283,66
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 786.	204,32		-1.079,34
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 749.	134,39		-944,95
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 775.	411,27		-533,68
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 759.	132,21		-401,47
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 760.	183,06		-218,41
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 787.	213,86		-4,55
	Total do dia:	13.091,78	0,00	
28/02/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6031 KM 54711, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,71	-129,26
28/02/2018	Valor referente a aquisição 181,002 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 844319, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		591,88	-721,14
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 170,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AND-8838 KM 465192, de uso no transporte escolar da Pré Escola.		555,91	-1.277,05
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 122,044 litros de diesel S500 para a máquina Pa Carregadeira W-130 HR 3179, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		399,08	-1.676,13
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 44,720 litros de diesel S500 para o veículo placa AMS-7116 KM 317558, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		146,23	-1.822,36
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 37,309 litros de gasolina comum para o veículo placa AXY-5377 KM 82478, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		161,17	-1.983,53
28/02/2018	Valor referente a aquisição 35,507 litros de gasolina comum para o veículo placa bav-2572 km 24238, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		153,39	-2.136,92
28/02/2018	Valor referente a aquisição 34,500 litros de gasolina comum para o veículo placa AWA-1848 KM 109570, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,04	-2.285,96
28/02/2018	Valor referente a aquisição 49,008 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 24445, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,16	-2.451,12
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,008 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416-E, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		160,26	-2.611,38
28/02/2018	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 67793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,63	-2.790,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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			
28/02/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 68409, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,76	-2.951,77
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 42,014 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7394 KM 2326, do Gabinete do Prefeito.		181,50	-3.133,27
28/02/2018	Valor referente a aquisição 46,506 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2571 KM 55597, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,91	-3.334,18
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 127,467 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM 29903, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		429,56	-3.763,74
28/02/2018	Valor referente a aquisição 63,005 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 297162, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		212,33	-3.976,07
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 108,300 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 138574, de uso no transporte escolar.		354,14	-4.330,21
28/02/2018	Valor referente a aquisição 29,008 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7393 KM 2162, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		125,31	-4.455,52
28/02/2018	Valor referente a aquisição 32,014 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2573 KM 19350, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,30	-4.593,82
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 38,013 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 216145, de uso no transporte escolar.		124,30	-4.718,12
28/02/2018	Valor referente a aquisição 68,463 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 297738, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		230,72	-4.948,84
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 12,714 litros de diesel S500 para o veículo placa AEG-8296 KM 66510, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		41,57	-4.990,41
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 50,030 litros de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 113634, de uso no transporte escolar.		163,60	-5.154,01
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 177,006 litros de diesel S500 para o veículo placa AOT-2182 KM 78496, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		578,81	-5.732,82
28/02/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 24834, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,66	-5.884,48
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 210,840 litros de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 477217, de uso no transporte escolar da Creche.		689,45	-6.573,93
28/02/2018	Valor referente a aquisição 170,075 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 844843, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		556,15	-7.130,08
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 44,016 litros de gasolina comum para o veículo placa AVN-7347 KM 82406, de uso do Conselho Tutelar.		190,15	-7.320,23
28/02/2018	Valor referente a aquisição 31,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 474108, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		101,38	-7.421,61
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 242177, de uso no transporte escolar.		170,06	-7.591,67
28/02/2018	Valor referente a aquisição 46,503 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 67426, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,72	-7.748,39
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 67,509 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 23974, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		227,51	-7.975,90
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 24,004 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 206805, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		76,09	-8.051,99
28/02/2018	Valor referente a aquisição 30,007 litros de gasolina comum para o veículo placaAXY-5377 KM 82813, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		129,63	-8.181,62
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 36199, de uso no transporte escolar.		186,40	-8.368,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 159,409 litros de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1782, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		521,27	-8.889,29
28/02/2018	Valor referente a aquisição 53,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 54466, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,61	-9.067,90
28/02/2018	Valor referente a aquisição 50,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 25291, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,51	-9.236,41
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 126,006 litros de diesel S500 para a máquina Pa Carregadeira W-130 HR 3166, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		412,04	-9.648,45
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 53,001 litros de gasolina comum para o veiculo placa AX-5377 KM 84421, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		228,96	-9.877,41
28/02/2018	Valor referente a aquisição 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 68136, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,20	-10.079,61
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 45,019 litros de gasolina comum para o veiculo triciclo placa BBT-7098 KM 67, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		194,48	-10.274,09
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 62,010 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 216574, de uso no transporte escolar.		202,77	-10.476,86
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 65 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 35902, de uso no transporte escolar.		212,55	-10.689,41
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 98,016 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 138141, de uso no transporte escolar.		320,51	-11.009,92
28/02/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 298828, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,46	-11.205,38
28/02/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 56064, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,20	-11.369,58
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 2727, do Gabinete do Prefeito.		172,82	-11.542,40
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 0,492 litros de gasolina comum para o veiculo placa ALO-2821 KM 206805, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		2,13	-11.544,53
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 221,211 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120 K HR 2686, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		723,36	-12.267,89
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 118,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 137766, de uso no transporte escolar.		385,86	-12.653,75
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 161748, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		146,90	-12.800,65
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 14,951 litros de gasolina comum para o veiculo placa AX-5377 KM 83768, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		64,59	-12.865,24
28/02/2018	Valor referente a aquisição 60,647 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 298290, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		204,38	-13.069,62
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 28,001 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 206638, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		88,76	-13.158,38
28/02/2018	Valor referente a aquisição 19,009 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 110048, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		82,51	-13.240,89
28/02/2018	Valor referente a aquisição 153,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 843827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		500,34	-13.741,23
28/02/2018	Valor referente a aquisição 38,501 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 1742, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,32	-13.907,55
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 71,506 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 242600, de uso no transporte escolar.		233,82	-14.141,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 55,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 242828, de uso no transporte escolar.		179,86	-14.321,23
28/02/2018	Valor referente a aquisição 47,025 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 473830, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,77	-14.475,00
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 59,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 242334, de uso no transporte escolar.		192,93	-14.667,93
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 83597, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		211,70	-14.879,63
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 25,019 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 206436, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		79,31	-14.958,94
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 66,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243063, de uso no transporte escolar.		215,83	-15.174,77
	Total do dia:	0,00	15.170,22	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.603,12
08/02/2018	Pagamento da O.P. 409 do empenho 149.	59,22		-2.543,90
08/02/2018	Pagamento da O.P. 488 do empenho 139.	91,67		-2.452,23
08/02/2018	Pagamento da O.P. 442 do empenho 136.	427,19		-2.025,04
08/02/2018	Pagamento da O.P. 486 do empenho 134.	234,44		-1.790,60
08/02/2018	Pagamento da O.P. 447 do empenho 140.	59,22		-1.731,38
08/02/2018	Pagamento da O.P. 441 do empenho 150.	59,22		-1.672,16
08/02/2018	Pagamento da O.P. 440 do empenho 151.	59,22		-1.612,94
08/02/2018	Pagamento da O.P. 438 do empenho 137.	419,48		-1.193,46
08/02/2018	Pagamento da O.P. 487 do empenho 138.	589,10		-604,36
08/02/2018	Pagamento da O.P. 439 do empenho 135.	118,44		-485,92
08/02/2018	Pagamento da O.P. 443 do empenho 147.	59,22		-426,70
	Total do dia:	2.176,42	0,00	
19/02/2018	Pagamento da O.P. 584 do empenho 146.	59,22		-367,48
19/02/2018	Pagamento da O.P. 542 do empenho 844.	2.641,10		2.273,62
19/02/2018	Pagamento da O.P. 583 do empenho 148.	59,22		2.332,84
19/02/2018	Pagamento da O.P. 582 do empenho 144.	66,82		2.399,66
19/02/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 01/2018.		2.641,10	-241,44
19/02/2018	Pagamento da O.P. 581 do empenho 145.	60,74		-180,70
	Total do dia:	2.887,10	2.641,10	
20/02/2018	Pagamento da O.P. 640 do empenho 141.	59,22		-121,48
20/02/2018	Pagamento da O.P. 638 do empenho 143.	62,26		-59,22
20/02/2018	Pagamento da O.P. 639 do empenho 142.	59,22		-0,00
	Total do dia:	180,70	0,00	
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 02/2018.		59,22	-59,22
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 02/2018.		265,28	-324,50
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 02/2018.		96,23	-420,73
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 02/2018.		118,44	-539,17
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 02/2018.		326,96	-866,13
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 02/2018.		465,74	-1.331,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suiço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 02/2018.		59,22	-1.391,09
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 02/2018.		59,22	-1.450,31
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 02/2018.		59,22	-1.509,53
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 02/2018.		66,82	-1.576,35
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 02/2018.		65,30	-1.641,65
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 02/2018.		196,07	-1.837,72
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 02/2018.		619,94	-2.457,66
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 02/2018.		66,82	-2.524,48
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 02/2018.		59,22	-2.583,70
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 02/2018.		219,02	-2.802,72
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 02/2018.		820,40	-3.623,12
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 02/2018.		643,07	-4.266,19
	Total do dia:	0,00	4.266,19	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
05/02/2018	Aquisição de 07 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal, 04 cargas de 3m3 de oxigênio medicinal e 72 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 93/2018.		6.155,00	-6.155,00
	Total do dia:	0,00	6.155,00	
08/02/2018	Aquisição de 24 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 176/2018.		1.864,80	-8.019,80
	Total do dia:	0,00	1.864,80	
14/02/2018	Aquisição 03 reguladores de oxigênio medicinal com fluxometro e máscara, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 93/2018.		747,00	-8.766,80
	Total do dia:	0,00	747,00	
15/02/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 191/2018.		932,40	-9.699,20
	Total do dia:	0,00	932,40	
19/02/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 206/2018.		777,00	-10.476,20
19/02/2018	Aquisição de 11 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 196/2018.		854,70	-11.330,90
	Total do dia:	0,00	1.631,70	
26/02/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 297/2018.		871,00	-12.201,90
	Total do dia:	0,00	871,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 257.	6.155,00		-6.046,90
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 258.	747,00		-5.299,90
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 650.	1.864,80		-3.435,10
	Total do dia:	8.766,80	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-5.012,70
05/02/2018	Pagamento da O.P. 286 do empenho 408.	56,10		-4.956,60
05/02/2018	Pagamento da O.P. 278 do empenho 396.	56,10		-4.900,50
05/02/2018	Pagamento da O.P. 291 do empenho 403.	660,00		-4.240,50
05/02/2018	Pagamento da O.P. 287 do empenho 407.	660,00		-3.580,50
05/02/2018	Pagamento da O.P. 289 do empenho 406.	56,10		-3.524,40
05/02/2018	Pagamento da O.P. 281 do empenho 399.	660,00		-2.864,40
05/02/2018	Pagamento da O.P. 280 do empenho 398.	56,10		-2.808,30
05/02/2018	Pagamento da O.P. 279 do empenho 397.	660,00		-2.148,30
05/02/2018	Pagamento da O.P. 282 do empenho 400.	56,10		-2.092,20
05/02/2018	Pagamento da O.P. 290 do empenho 404.	56,10		-2.036,10
05/02/2018	Pagamento da O.P. 284 do empenho 401.	660,00		-1.376,10
05/02/2018	Pagamento da O.P. 285 do empenho 402.	56,10		-1.320,00
05/02/2018	Pagamento da O.P. 283 do empenho 395.	660,00		-660,00
05/02/2018	Pagamento da O.P. 288 do empenho 405.	660,00		0,00
	Total do dia:	5.012,70	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
09/02/2018	Pagamento da O.P. 516 do empenho 678.	30,85		30,85
09/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 09/02/2018.		6.960,22	-6.929,37
09/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 09/02/2018.		30,85	-6.960,22
09/02/2018	Pagamento da O.P. 514 do empenho 676.	6.960,22		0,00
09/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 09/02/2018.		42,46	-42,46
09/02/2018	Pagamento da O.P. 515 do empenho 677.	42,46		0,00
	Total do dia:	7.033,53	7.033,53	
20/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/02/2018.		10,53	-10,53
20/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/02/2018.		577,03	-587,56
20/02/2018	Pagamento da O.P. 543 do empenho 865.	10,53		-577,03
20/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/02/2018.		1,13	-578,16
20/02/2018	Pagamento da O.P. 544 do empenho 866.	1,13		-577,03
20/02/2018	Pagamento da O.P. 545 do empenho 867.	577,03		0,00
	Total do dia:	588,69	588,69	
28/02/2018	Multa sobre retenção de PIS, COFINS e CSLL, referente a Documentos Extras bnº148.149 e 150, sobre a prestação de serviços da empresa Vigivel empenho nº 7652/2017.		7,39	-7,39
28/02/2018	Valor referente à multa sobre a DARF de retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 01/2018.		81,24	-88,63
28/02/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 01/2018.		8.207,01	-8.295,64
28/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 21/02/2018.		99,34	-8.394,98
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 1171.	15,86		-8.379,12
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 1170.	99,34		-8.279,78
28/02/2018	Juros sobre retenção de PIS, COFINS e CSLL, referente a Documentos Extras bnº148.149 e 150, sobre a prestação de serviços da empresa Vigivel empenho nº 7652/2017.		0,76	-8.280,54
28/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 28/02/2018.		15,86	-8.296,40
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 1176.	81,24		-8.215,16
28/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/02/2018.		2.070,80	-10.285,96
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 1169.	2.070,80		-8.215,16
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 1168.	5,78		-8.209,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 1175.	8.207,01		-2,37
28/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/02/2018.		5,78	-8,15
	Total do dia:	10.480,03	10.488,18	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-1.080,00
20/02/2018	Pagamento da O.P. 533 do empenho 430.	600,00		-480,00
20/02/2018	Pagamento da O.P. 531 do empenho 173.	480,00		0,00
	Total do dia:	1.080,00	0,00	
21/02/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, referente ao período de 16/12/2017 a 15/02/2018.		264,00	-264,00
	Total do dia:	0,00	264,00	
28/02/2018	Juros sobre guia do INSS da prestação de serviços da empresa Vigivel, referente Extra nº145/2018.		18,07	-282,07
28/02/2018	Juros sobre guia do INSS conforme Extra nº 151/2018, referente prestação de serviços da empresa Vigivel empenho nº46/2018.		6,62	-288,69
	Total do dia:	0,00	24,69	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
05/02/2018	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 janeiro de 2018.		650,00	-650,00
	Total do dia:	0,00	650,00	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 419 do empenho 608.	650,00		0,00
	Total do dia:	650,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.483,20
05/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.46/2018.		344,95	-3.828,15
	Total do dia:	0,00	344,95	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 412 do empenho 213.	1.167,60		-2.660,55
08/02/2018	Pagamento da O.P. 431 do empenho 234.	344,95		-2.315,60
08/02/2018	Pagamento da O.P. 414 do empenho 220.	519,05		-1.796,55
08/02/2018	Pagamento da O.P. 411 do empenho 225.	519,05		-1.277,50
08/02/2018	Pagamento da O.P. 413 do empenho 206.	1.277,50		0,00
	Total do dia:	3.828,15	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-6.048,95
26/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.64/2018.		134,85	-6.183,80
	Total do dia:	0,00	134,85	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 207.	1.246,20		-4.937,60
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 227.	1.854,10		-3.083,50
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 211.	1.094,55		-1.988,95
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 218.	1.854,10		-134,85
	Total do dia:	6.048,95	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
06/02/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a dezembro/2017 e janeiro/2018, conforme AF.133/2018.		247,80	-247,80
06/02/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a dezembro/2017 e janeiro/2018, conforme AF.132/2018.		400,97	-648,77
	Total do dia:	0,00	648,77	
19/02/2018	Pagamento da O.P. 570 do empenho 589.	400,97		-247,80
19/02/2018	Pagamento da O.P. 594 do empenho 590.	247,80		0,00
	Total do dia:	648,77	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.984,98
05/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.140/2018.		171,50	-3.156,48
	Total do dia:	0,00	171,50	
06/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados para atendimento na Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.115/2018.		473,60	-3.630,08
	Total do dia:	0,00	473,60	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 407 do empenho 291.	542,95		-3.087,13
08/02/2018	Pagamento da O.P. 382 do empenho 262.	510,65		-2.576,48
08/02/2018	Pagamento da O.P. 381 do empenho 300.	840,83		-1.735,65
08/02/2018	Pagamento da O.P. 406 do empenho 291.	4,85		-1.730,80
08/02/2018	Pagamento da O.P. 383 do empenho 259.	441,45		-1.289,35
08/02/2018	Pagamento da O.P. 380 do empenho 300.	4,85		-1.284,50
	Total do dia:	2.345,58	0,00	
09/02/2018	Pagamento da O.P. 510 do empenho 575.	171,50		-1.113,00
09/02/2018	Pagamento da O.P. 508 do empenho 265.	634,55		-478,45
09/02/2018	Pagamento da O.P. 509 do empenho 265.	4,85		-473,60
	Total do dia:	810,90	0,00	
19/02/2018	Pagamento da O.P. 585 do empenho 409.	473,60		-0,00
	Total do dia:	473,60	0,00	
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.259/2018.		145,50	-145,50
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.256/2018.		55,94	-201,44
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.253/2018.		93,65	-295,09
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.255/2018.		331,01	-626,10
	Total do dia:	0,00	626,10	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.384,00
08/02/2018	Pagamento da O.P. 390 do empenho 228.	1.287,15		-1.096,85
08/02/2018	Pagamento da O.P. 389 do empenho 228.	4,85		-1.092,00
08/02/2018	Pagamento da O.P. 391 do empenho 229.	936,00		-156,00
	Total do dia:	2.228,00	0,00	
09/02/2018	Pagamento da O.P. 494 do empenho 230.	4,85		-151,15
09/02/2018	Pagamento da O.P. 493 do empenho 230.	151,15		0,00
	Total do dia:	156,00	0,00	
15/02/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.189/2018.		646,00	-646,00
	Total do dia:	0,00	646,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
21/02/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo 45 kg, para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.225/2018.		323,00	-969,00
	Total do dia:	0,00	323,00	
22/02/2018	Aquisição de 6 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 KG, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.264/2018.		468,00	-1.437,00
	Total do dia:	0,00	468,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-12.846,18
08/02/2018	Pagamento da O.P. 479 do empenho 161.	467,00		-12.379,18
08/02/2018	Pagamento da O.P. 473 do empenho 154.	1.545,00		-10.834,18
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês de fevereiro de 2018.		467,00	-11.301,18
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2018.		1.545,00	-12.846,18
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês de fevereiro de 2018.		1.419,00	-14.265,18
08/02/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês fevereiro de 2018.		3.269,38	-17.534,56
08/02/2018	Pagamento da O.P. 472 do empenho 153.	1.797,90		-15.736,66
08/02/2018	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 de fevereiro de 2018.		2.550,40	-18.287,06
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-18.947,06
08/02/2018	Pagamento da O.P. 477 do empenho 159.	660,00		-18.287,06
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês de fevereiro de 2018.		588,00	-18.875,06
08/02/2018	Pagamento da O.P. 474 do empenho 155.	1.419,00		-17.456,06
08/02/2018	Pagamento da O.P. 475 do empenho 157.	485,00		-16.971,06
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês fevereiro de 2018.		1.797,90	-18.768,96
08/02/2018	Pagamento da O.P. 471 do empenho 152.	3.269,38		-15.499,58
08/02/2018	Pagamento da O.P. 476 do empenho 158.	588,00		-14.911,58
08/02/2018	Pagamento da O.P. 416 do empenho 156.	2.550,40		-12.361,18
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de fevereiro de 2018.		64,50	-12.425,68
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês de fevereiro de 2018.		485,00	-12.910,68
08/02/2018	Pagamento da O.P. 478 do empenho 160.	64,50		-12.846,18
	Total do dia:	12.846,18	12.846,18	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 669.	1.419,00		-11.427,18
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 672.	588,00		-10.839,18
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 675.	467,00		-10.372,18
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 671.	485,00		-9.887,18
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 670.	2.550,40		-7.336,78
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 673.	660,00		-6.676,78
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 666.	3.269,38		-3.407,40
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 674.	64,50		-3.342,90
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 667.	1.797,90		-1.545,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 668.	1.545,00		-0,00
	Total do dia:	12.846,18	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
21/02/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao período de 23/01/2018 A 06/02/2018.		71,76	-71,76
	Total do dia:	0,00	71,76	
26/02/2018	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 909.	71,76		0,00
	Total do dia:	71,76	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-26.418,60
09/02/2018	Pagamento da O.P. 504 do empenho 163.	4.853,10		-21.565,50
09/02/2018	Pagamento da O.P. 507 do empenho 166.	18.545,32		-3.020,18
09/02/2018	Pagamento da O.P. 505 do empenho 164.	906,69		-2.113,49
09/02/2018	Pagamento da O.P. 506 do empenho 165.	2.113,49		0,00
	Total do dia:	26.418,60	0,00	
27/02/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês de fevereiro de 2018.		2.736,27	-2.736,27
27/02/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês de fevereiro de 2018.		1.173,86	-3.910,13
27/02/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês de fevereiro de 2018.		24.010,06	-27.920,19
27/02/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês de fevereiro de 2018.		6.283,16	-34.203,35
	Total do dia:	0,00	34.203,35	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-95,37
01/02/2018	Pagamento da O.P. 269 do empenho 69.	95,37		0,00
	Total do dia:	95,37	0,00	
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/12/2017 a 21/01/2018.		178,20	-178,20
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.		469,86	-648,06
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/12/2017 a 25/01/2018.		339,59	-987,65
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.		402,41	-1.390,06
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.		111,15	-1.501,21
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.		99,96	-1.601,17
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/12/2017 a 25/01/2018.		312,85	-1.914,02
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/12/2017 a 25/01/2018.		181,76	-2.095,78
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.		249,05	-2.344,83
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/12/2017 a 25/01/2018.		253,67	-2.598,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.		75,30	-2.673,80
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/12/2017 a 25/01/2018.		183,18	-2.856,98
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/01/2018 a 01/02/2018.		214,92	-3.071,90
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.		308,87	-3.380,77
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.		38,99	-3.419,76
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/01/2018 a 05/02/2018.		2.155,67	-5.575,43
	Total do dia:	0,00	5.575,43	
26/02/2018	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 737.	249,05		-5.326,38
26/02/2018	Pagamento da O.P. 987 do empenho 731.	99,96		-5.226,42
26/02/2018	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 726.	312,85		-4.913,57
26/02/2018	Pagamento da O.P. 991 do empenho 722.	2.155,67		-2.757,90
26/02/2018	Pagamento da O.P. 993 do empenho 727.	181,76		-2.576,14
26/02/2018	Pagamento da O.P. 997 do empenho 729.	214,92		-2.361,22
26/02/2018	Pagamento da O.P. 992 do empenho 723.	178,20		-2.183,02
26/02/2018	Pagamento da O.P. 988 do empenho 730.	38,99		-2.144,03
26/02/2018	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 724.	339,59		-1.804,44
26/02/2018	Pagamento da O.P. 990 do empenho 735.	75,30		-1.729,14
26/02/2018	Pagamento da O.P. 998 do empenho 725.	253,67		-1.475,47
26/02/2018	Pagamento da O.P. 995 do empenho 734.	469,86		-1.005,61
26/02/2018	Pagamento da O.P. 989 do empenho 736.	402,41		-603,20
26/02/2018	Pagamento da O.P. 996 do empenho 728.	183,18		-420,02
26/02/2018	Pagamento da O.P. 986 do empenho 732.	308,87		-111,15
	Total do dia:	5.464,28	0,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 733.	111,15		0,00
	Total do dia:	111,15	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.163,65
01/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.88/2018.		182,25	-2.345,90
01/02/2018	Aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF.57/2018.		355,20	-2.701,10
01/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.45/2018.		128,40	-2.829,50
01/02/2018	Aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF.57/2018.		314,50	-3.144,00
01/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.77/2018.		152,93	-3.296,93
01/02/2018	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.101/2018.		327,49	-3.624,42
01/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.53/2018.		104,70	-3.729,12
01/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.49/2018.		128,20	-3.857,32
01/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.70/2018.		304,16	-4.161,48
01/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.65/2018.		97,20	-4.258,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
01/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.61/2018.		301,59	-4.560,27
	Total do dia:	0,00	2.396,62	
02/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.145/2018.		124,31	-4.684,58
	Total do dia:	0,00	124,31	
05/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.54/2018.		566,30	-5.250,88
	Total do dia:	0,00	566,30	
06/02/2018	Aquisição de materias de proteção e segurança, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.136/2018.		49,80	-5.300,68
06/02/2018	Aquisição de inseticida, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.136/2018.		23,72	-5.324,40
06/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.134/2018.		975,20	-6.299,60
06/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.135/2018.		909,90	-7.209,50
06/02/2018	Aquisição de materias de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.136/2018.		310,40	-7.519,90
06/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.137/2018.		267,00	-7.786,90
06/02/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.137/2018.		49,80	-7.836,70
	Total do dia:	0,00	2.585,82	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 402 do empenho 214.	546,77		-7.289,93
08/02/2018	Pagamento da O.P. 424 do empenho 250.	566,30		-6.723,63
08/02/2018	Pagamento da O.P. 454 do empenho 215.	130,00		-6.593,63
08/02/2018	Pagamento da O.P. 426 do empenho 254.	314,50		-6.279,13
08/02/2018	Pagamento da O.P. 401 do empenho 205.	582,10		-5.697,03
08/02/2018	Pagamento da O.P. 457 do empenho 210.	130,00		-5.567,03
08/02/2018	Pagamento da O.P. 404 do empenho 224.	322,39		-5.244,64
08/02/2018	Pagamento da O.P. 393 do empenho 276.	304,16		-4.940,48
08/02/2018	Pagamento da O.P. 428 do empenho 580.	124,31		-4.816,17
08/02/2018	Pagamento da O.P. 455 do empenho 223.	65,00		-4.751,17
08/02/2018	Pagamento da O.P. 394 do empenho 301.	327,49		-4.423,68
08/02/2018	Pagamento da O.P. 423 do empenho 249.	104,70		-4.318,98
08/02/2018	Pagamento da O.P. 433 do empenho 233.	128,40		-4.190,58
08/02/2018	Pagamento da O.P. 397 do empenho 286.	301,59		-3.888,99
08/02/2018	Pagamento da O.P. 456 do empenho 222.	65,00		-3.823,99
08/02/2018	Pagamento da O.P. 427 do empenho 271.	152,93		-3.671,06
08/02/2018	Pagamento da O.P. 422 do empenho 237.	128,20		-3.542,86
08/02/2018	Pagamento da O.P. 425 do empenho 253.	355,20		-3.187,66
08/02/2018	Pagamento da O.P. 405 do empenho 290.	97,20		-3.090,46
08/02/2018	Pagamento da O.P. 403 do empenho 221.	322,39		-2.768,07
	Total do dia:	5.068,63	0,00	
19/02/2018	Pagamento da O.P. 602 do empenho 587.	267,00		-2.501,07
19/02/2018	Pagamento da O.P. 598 do empenho 583.	909,90		-1.591,17
19/02/2018	Pagamento da O.P. 596 do empenho 283.	182,25		-1.408,92
19/02/2018	Pagamento da O.P. 603 do empenho 588.	49,80		-1.359,12
19/02/2018	Pagamento da O.P. 601 do empenho 586.	23,72		-1.335,40
19/02/2018	Pagamento da O.P. 600 do empenho 585.	49,80		-1.285,60
19/02/2018	Pagamento da O.P. 599 do empenho 584.	310,40		-975,20
19/02/2018	Pagamento da O.P. 597 do empenho 582.	975,20		-0,00
	Total do dia:	2.768,07	0,00	
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.211/2018.		97,50	-97,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	Aquisição de 01 Colorimetro Microprocessador Digital para cloro, especificações: permitir gravação e visualização dos resultados de até 50 análises de cloro, gabinete em ABS, teclado em policarbonato,visor LCD 2 linhas (16 caracteres), leituras de 0,00 a 2,50 MG/L em até 5 segundos, precisão melhor que 1,5% final de escala, resolução de 0,01 MG/L, reprodutibilidade +/- 0,02 MG/L, inserção de curva de calibração pelo usuário com 7 pontos, bateria d 9v, maleta para transporte, 3 cubetas de vidro com tampa, DPD para 100 análises, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.277/2018.		1.590,00	-1.687,50
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.210/2018.		293,65	-1.981,15
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.205/2018.		508,20	-2.489,35
27/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF.263/2018.		36,90	-2.526,25
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.204/2018.		254,00	-2.780,25
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.199/2018.		534,50	-3.314,75
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.228/2018.		97,50	-3.412,25
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.249/2018.		29,52	-3.441,77
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.200/2018.		628,45	-4.070,22
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.215/2018.		214,99	-4.285,21
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.220/2018.		97,50	-4.382,71
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.216/2018.		130,00	-4.512,71
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.219/2018.		582,82	-5.095,53
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.227/2018.		591,19	-5.686,72
27/02/2018	Aquisição de saboneteiras para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.267/2018.		96,00	-5.782,72
27/02/2018	Aquisição de materiais para a Pastoral da Bio Saúde, conforme AF.244/2018.		89,00	-5.871,72
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.203/2018.		624,00	-6.495,72
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.190/2018.		685,20	-7.180,92
27/02/2018	Aquisição de 2 enceradeiras industriais para conservação e limpeza de pisos dos mais diferentes acabamentos. Com escova de nylon, 110/220 V, diâmetro mínimo de 400mm, motor 1CV, cabo PP 3x2,5mm de no mínimo 10 metros, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.277/2018.		2.150,00	-9.330,92
27/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.266/2018.		292,00	-9.622,92
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.242/2018.		17,48	-9.640,40
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.234/2018.		91,85	-9.732,25
	Total do dia:	0,00	9.732,25	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
15/02/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de janeiro de 2018.		1.166,00	-1.166,00
	Total do dia:	0,00	1.166,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 717.	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(Conta: 7214 IBEMA.COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
05/02/2018	Aquisição de materiais para manutenção de equipamentos do Sistema de Alarme da Escola Municipal Octávio Simioni.		290,00	-290,00
	Total do dia:	0,00	290,00	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 379 do empenho 611.	290,00		0,00
	Total do dia:	290,00	0,00	
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de fevereiro de 2018.		200,00	-200,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de fevereiro de 2018.		100,00	-300,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2018.		110,00	-410,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2018.		200,00	-610,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de fevereiro de 2018.		110,00	-720,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de fevereiro de 2018.		100,00	-820,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de fevereiro de 2018.		100,00	-920,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de fevereiro de 2018.		200,00	-1.120,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2018.		200,00	-1.320,00
	Total do dia:	0,00	1.320,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 714.	200,00		-1.120,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 706.	110,00		-1.010,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 711.	110,00		-900,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 713.	200,00		-700,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 712.	200,00		-500,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 707.	100,00		-400,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 709.	100,00		-300,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 708.	200,00		-100,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 710.	100,00		0,00
	Total do dia:	1.320,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-29.640,37
08/02/2018	Pagamento da O.P. 334 do empenho 109.	29.640,37		0,00
	Total do dia:	29.640,37	0,00	
16/02/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/01/2018 a 22/02/2018.		29.640,37	-29.640,37
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	0,00	29.640,37	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-501,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
08/02/2018	Pagamento da O.P. 435 do empenho 238.	4,85		-496,15
08/02/2018	Pagamento da O.P. 436 do empenho 238.	496,15		0,00
	Total do dia:	501,00	0,00	
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.243/2018.		196,31	-196,31
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.291/2018.		399,10	-595,41
27/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.28/2018.		478,80	-1.074,21
27/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.21/2018.		712,80	-1.787,01
	Total do dia:	0,00	1.787,01	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7227 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
02/02/2018	Despesas com as custas e deligências dos processos do auto 0000877-59.2016.8.16.0065-Execução contra a Fazenda Pública.		323,79	-323,79
	Total do dia:	0,00	323,79	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 437 do empenho 574.	323,79		0,00
	Total do dia:	323,79	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-7.002,93
01/02/2018	Pagamento da O.P. 274 do empenho 130.	212,93		-6.790,00
01/02/2018	Pagamento da O.P. 270 do empenho 111.	1.600,00		-5.190,00
01/02/2018	Pagamento da O.P. 271 do empenho 113.	1.000,00		-4.190,00
01/02/2018	Pagamento da O.P. 272 do empenho 118.	498,51		-3.691,49
01/02/2018	Pagamento da O.P. 273 do empenho 125.	334,28		-3.357,21
	Total do dia:	3.645,72	0,00	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 400 do empenho 112.	1.000,00		-2.357,21
08/02/2018	Pagamento da O.P. 465 do empenho 119.	622,80		-1.734,41
08/02/2018	Pagamento da O.P. 464 do empenho 121.	539,76		-1.194,65
08/02/2018	Pagamento da O.P. 468 do empenho 127.	44,84		-1.149,81
08/02/2018	Pagamento da O.P. 463 do empenho 122.	113,36		-1.036,45
08/02/2018	Pagamento da O.P. 466 do empenho 115.	110,78		-925,67
08/02/2018	Pagamento da O.P. 462 do empenho 126.	537,94		-387,73
08/02/2018	Pagamento da O.P. 467 do empenho 114.	387,73		0,00
	Total do dia:	3.357,21	0,00	
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		44,84	-44,84
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		212,93	-257,77
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-795,71
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		221,56	-1.017,27
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-1.405,00
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-2.405,00
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-3.405,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		302,59	-3.707,59
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-4.330,39
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-5.930,39
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		862,97	-6.793,36
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		498,51	-7.291,87
17/02/2018	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	-7.831,63
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-8.223,23
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-8.334,01
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		334,28	-8.668,29
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		886,24	-9.554,53
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		1.295,32	-10.849,85
17/02/2018	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	-10.963,21
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-11.199,78
	Total do dia:	0,00	11.199,78	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
01/02/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para as matriculas nº4661, 4662, 4663 e 9756.		98,47	-98,47
	Total do dia:	0,00	98,47	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 459 do empenho 568.	98,47		0,00
	Total do dia:	98,47	0,00	
28/02/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para a Secretaria Municipal de Administração.		1.278,97	-1.278,97
28/02/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para a Secretaria Municipal de Administração.		562,22	-1.841,19
	Total do dia:	0,00	1.841,19	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
07/02/2018	Despesa com transferência do veiculo placa CWI-9258.		367,88	-367,88
	Total do dia:	0,00	367,88	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 292 do empenho 648.	367,88		0,00
	Total do dia:	367,88	0,00	
09/02/2018	Pagamento da O.P. 528 do empenho 692.	279,65		279,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
09/02/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório/DPVAT do veículo placa BAV-2572.		279,65	0,00
09/02/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório/DPVAT do veículo placa BAV-2571.		279,65	-279,65
09/02/2018	Pagamento da O.P. 527 do empenho 691.	279,65		0,00
09/02/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório/DPVAT do veículo placa AXY-5377.		279,65	-279,65
09/02/2018	Pagamento da O.P. 529 do empenho 693.	279,65		0,00
	Total do dia:	838,95	838,95	
16/02/2018	Despesa com alteração de dados e emissão de 2º via de CRV do veículo placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.		171,93	-171,93
16/02/2018	Pagamento da O.P. 534 do empenho 806.	204,04		32,11
16/02/2018	Pagamento da O.P. 540 do empenho 821.	127,69		159,80
16/02/2018	Pagamento da O.P. 537 do empenho 807.	171,93		331,73
16/02/2018	Despesa com alteração de dados e emissão de 2º via de CRV do veículo placa AVF-0633, de uso no transporte escolar.		204,04	127,69
16/02/2018	Pagamento da O.P. 538 do empenho 808.	171,93		299,62
16/02/2018	Pagamento da O.P. 539 do empenho 809.	204,04		503,66
16/02/2018	Despesa com alteração de dados e emissão de 2º via de CRV do veículo placa ARS-4375, de uso no transporte escolar.		171,93	331,73
16/02/2018	Despesa com multas do veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar.		127,69	204,04
16/02/2018	Despesa com alteração de dados e emissão de 2º via de CRV do veículo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar.		204,04	-0,00
16/02/2018	Despesa com alteração de dados e emissão de 2º via de CRV para o veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar.		171,93	-171,93
16/02/2018	Pagamento da O.P. 541 do empenho 820.	171,93		-0,00
	Total do dia:	1.051,56	1.051,56	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.95/2018.		83,15	-83,15
08/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.158/2018.		639,60	-722,75
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.73/2018.		99,40	-822,15
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.103/2018.		82,10	-904,25
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.86/2018.		93,17	-997,42
	Total do dia:	0,00	997,42	
19/02/2018	Pagamento da O.P. 606 do empenho 303.	82,10		-915,32
19/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.158/2018.		132,00	-1.047,32
19/02/2018	Pagamento da O.P. 604 do empenho 278.	83,15		-964,17
19/02/2018	Pagamento da O.P. 630 do empenho 602.	639,60		-324,57
19/02/2018	Pagamento da O.P. 605 do empenho 281.	93,17		-231,40
19/02/2018	Pagamento da O.P. 629 do empenho 267.	99,40		-132,00
	Total do dia:	997,42	132,00	
23/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		145,20	-277,20
23/02/2018	Aquisição de material hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde.		39,00	-316,20
	Total do dia:	0,00	184,20	
27/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.273/2018.		639,60	-955,80
	Total do dia:	0,00	639,60	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
28/02/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.282/2018.		200,60	-1.156,40
28/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.151/2018.		889,97	-2.046,37
	Total do dia:	0,00	1.090,57	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
23/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.272/2018.		720,00	-720,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
09/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.155/2018.		686,28	-686,28
	Total do dia:	0,00	686,28	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
05/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.156/2018.		117,65	-117,65
	Total do dia:	0,00	117,65	
19/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.202/2018.		65,54	-183,19
19/02/2018	Pagamento da O.P. 619 do empenho 600.	112,80		-70,39
19/02/2018	Pagamento da O.P. 620 do empenho 600.	4,85		-65,54
	Total do dia:	117,65	65,54	
21/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.202/2018.		92,66	-158,20
	Total do dia:	0,00	92,66	
26/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.276/2018.		44,40	-202,60
	Total do dia:	0,00	44,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-220,32
09/02/2018	Pagamento da O.P. 502 do empenho 394.	220,32		0,00
	Total do dia:	220,32	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-21.770,82
07/02/2018	Pagamento da O.P. 344 do empenho 245.	21.766,12		-4,70
07/02/2018	Pagamento da O.P. 343 do empenho 245.	4,70		0,00
	Total do dia:	21.770,82	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
14/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.91/2018.		266,38	-266,38
14/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.109/2018.		111,56	-377,94
14/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.79/2018.		110,09	-488,03
	Total do dia:	0,00	488,03	
16/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.82/2018.		289,65	-777,68
	Total do dia:	0,00	289,65	
21/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 117/2018.		68,72	-846,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
21/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.82/2018.		150,00	-996,40
	Total do dia:	0,00	218,72	
23/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.258/2018.		44,00	-1.040,40
23/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.260/2018.		199,76	-1.240,16
	Total do dia:	0,00	243,76	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 292.	289,65		-950,51
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 292.	150,00		-800,51
	Total do dia:	439,65	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.188,18
08/02/2018	Pagamento da O.P. 339 do empenho 334.	3.188,18		0,00
	Total do dia:	3.188,18	0,00	
28/02/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de fevereiro de 2018.		3.188,18	-3.188,18
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Líquido: R\$3.044,71			
	Total do dia:	0,00	3.188,18	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.903,17
07/02/2018	Pagamento da O.P. 342 do empenho 167.	3.844,62		-58,55
07/02/2018	Pagamento da O.P. 341 do empenho 167.	58,55		0,00
	Total do dia:	3.903,17	0,00	
27/02/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 59/2018.		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	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7258 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
02/02/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2018.		68,36	-68,36
02/02/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde referente ao mês de janeiro de 2018.		707,99	-776,35
	Total do dia:	0,00	776,35	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 378 do empenho 606.	68,36		-707,99
08/02/2018	Pagamento da O.P. 420 do empenho 605.	707,99		0,00
	Total do dia:	776,35	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7259 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
05/02/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de janeiro de 2018.		5.617,50	-5.617,50
	Total do dia:	0,00	5.617,50	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 410 do empenho 610.	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				
23/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.224/2018.		294,00	-294,00
23/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para Capacitação dos Professores para o início do ano letivo de 2018, conforme AF.250/2018.		375,08	-669,08
23/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.231/2018.		294,00	-963,08
23/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.22/2018.		343,00	-1.306,08
	Total do dia:	0,00	1.306,08	
24/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.29/2018.		318,50	-1.624,58
	Total do dia:	0,00	318,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON				
26/02/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 24 de fevereiro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Manoel Rafael dos Reis, 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: 7284 SUSLEI LARENTIS				
05/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente ao consumo de café da manhã em Cascavel no mês de Janeiro de 2018.		60,00	-60,00
	Total do dia:	0,00	60,00	
16/02/2018	Pagamento da O.P. 559 do empenho 612.	60,00		0,00
	Total do dia:	60,00	0,00	
28/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinella, quando despesa com café da manha no mês de fevereiro de 2018, quando viagens a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		160,00	-160,00
	Total do dia:	0,00	160,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7287 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE				
28/02/2018	Pagamento da taxa anual de contribuição, referente ao exercício de 2018 do Consórcio Intergestores Paraná Saúde.		1.670,12	-1.670,12
	Total do dia:	0,00	1.670,12	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
21/02/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 20 de fevereiro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
26/02/2018	Pagamento da O.P. 994 do empenho 916.	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 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
23/02/2018	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 271/2018.		614,85	-614,85
23/02/2018	Aquisição de Leite em pó infantil com Prebióticos 2º semestre, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 269/2018.		315,00	-929,85
	Total do dia:	0,00	929,85	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7489 DETRAN-SP				
01/02/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento/2018, DPVAT/2018 E IPVA 2017 E 2018, do veiculo placa CWI-9258.		716,73	-716,73
01/02/2018	Pagamento da O.P. 263 do empenho 569.	716,73		0,00
	Total do dia:	716,73	716,73	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-785,28
07/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 07A/2018 do dia 06 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:HIRUDOID 40G. PACIENTE: PEDRO HENRIQUE NEVES GOEDEL JUNIOR.		23,38	-808,66
07/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 08A/2018 do dia 06 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:FLAMATRAT 15 MG. PACIENTE: PEDRO HENRIQUE NEVES GOEDEL JUNIOR.		22,84	-831,50
	Total do dia:	0,00	46,22	
08/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 10A/2018 do dia 08 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:CLONAZEPAM 2 MG. PACIENTE: TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS, RG 6.818.293-0.		24,88	-856,38
	Total do dia:	0,00	24,88	
14/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 09A/2018 do dia 07 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:LAMOTRIGINA 100 MG. PACIENTE: EVA DE OLIVEIRA ZANELLA, CPF:027.527.799-25.		244,40	-1.100,78
	Total do dia:	0,00	244,40	
16/02/2018	Pagamento da O.P. 547 do empenho 171.	214,38		-886,40
16/02/2018	Pagamento da O.P. 548 do empenho 169.	256,76		-629,64
16/02/2018	Pagamento da O.P. 551 do empenho 202.	34,94		-594,70
16/02/2018	Pagamento da O.P. 550 do empenho 244.	38,30		-556,40
16/02/2018	Pagamento da O.P. 549 do empenho 170.	240,90		-315,50
	Total do dia:	785,28	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
17/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 11A/2018 do dia 15 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:LAMOTRIGINA 100 MG PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF:024.952.509-71.		122,20	-437,70
	Total do dia:	0,00	122,20	
20/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 12A/2018 do dia 20 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG. PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS, CPF:754.328.389-15.		49,87	-487,57
	Total do dia:	0,00	49,87	
22/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 14A/2018 do dia 22 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:LACTULIV. PACIENTE: FLAVIO G. K. GONÇALVES.		32,47	-520,04
	Total do dia:	0,00	32,47	
27/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 16A/2018 do dia 27 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:LACTULIV. PACIENTE: JULIANA DOS SANTOS FELICIO.		32,47	-552,51
	Total do dia:	0,00	32,47	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1008.	2,03		2,03
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1019.	47,42		49,45
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1022.	81,77		131,22
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1009.	45,94		177,16
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1008.	2,03		179,19
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 1018.	8,78		187,97
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1021.	125,00		312,97
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		3.180,26	-2.867,29
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1014.	4,73		-2.862,56
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-3.053,09
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1005.	454,03		-2.599,06
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1012.	4,73		-2.594,33
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.017,52	-3.611,85
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1020.	29,60		-3.582,25
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		81,77	-3.664,02
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1013.	1.208,05		-2.455,97
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		125,00	-2.580,97
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		29,60	-2.610,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		18,24	-2.628,81
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.208,05	-3.836,86
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-3.841,59
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1012.	4,73		-3.836,86
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1006.	8,78		-3.828,08
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-3.836,86
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.017,52	-4.854,38
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1003.	3.180,26		-1.674,12
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-1.864,65
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1015.	18,24		-1.846,41
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 1003.	3.180,26		1.333,85
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1013.	1.208,05		2.541,90
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 1009.	45,94		2.587,84
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1020.	29,60		2.617,44
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		81,77	2.535,67
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1016.	190,53		2.726,20
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		29,60	2.696,60
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		47,42	2.649,18
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1014.	4,73		2.653,91
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		125,00	2.528,91
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1017.	1.017,52		3.546,43
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 1017.	1.017,52		4.563,95
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		3.180,26	1.383,69
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 1006.	8,78		1.392,47
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1004.	190,53		1.583,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1015.	18,24		1.601,24
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1022.	81,77		1.683,01
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		22,97	1.660,04
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		2,03	1.658,01
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	1.467,48
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	1.458,70
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		45,94	1.412,76
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		454,03	958,73
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		18,24	940,49
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	749,96
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	745,23
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1005.	454,03		1.199,26
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		47,42	1.151,84
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.208,05	-56,21
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1019.	47,42		-8,79
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-17,57
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-22,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1007.	22,97		0,67
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 1021.	125,00		125,67
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1007.	22,97		148,64
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		454,03	-305,39
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 1004.	190,53		-114,86
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		22,97	-137,83
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-146,61
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1018.	8,78		-137,83
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 1016.	190,53		52,70
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		2,03	50,67
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		45,94	4,73
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	0,00
	Total do dia:	13.281,82	13.281,82	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7498 NAUGLASMAR PISCINAS LTDA ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-565,00
06/02/2018	Pagamento da O.P. 293 do empenho 174.	565,00		0,00
	Total do dia:	565,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-200,00
05/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a refeição quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-225,00
	Total do dia:	0,00	25,00	
06/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-250,00
	Total do dia:	0,00	25,00	
07/02/2018	Pagamento da O.P. 325 do empenho 335.	200,00		-50,00
	Total do dia:	200,00	0,00	
09/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando despesa com refeição em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		18,50	-68,50
09/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando despesa com refeição em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-93,50
	Total do dia:	0,00	43,50	
14/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, despesa com refeição quando viagem dia 12/02/2018 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-118,50
14/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, despesa com refeição quando viagem dia 10/02/2018 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-143,50
14/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, despesa com refeição quando viagem dia 13/02/2018 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-168,50
14/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, despesa com refeição quando viagem dia 12/02/2018 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-193,50
	Total do dia:	0,00	100,00	
16/02/2018	Anulação 6 de pagamento da O.P. 554.		25,00	-218,50
16/02/2018	Pagamento da O.P. 554 do empenho 615.	25,00		-193,50
16/02/2018	Pagamento da O.P. 553 do empenho 613.	25,00		-168,50
16/02/2018	Anulação 7 de pagamento da O.P. 553.		25,00	-193,50
	Total do dia:	50,00	50,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
19/02/2018	Pagamento da O.P. 613 do empenho 699.	25,00		-168,50
19/02/2018	Anulação 10 de pagamento da O.P. 612.		25,00	-193,50
19/02/2018	Anulação 11 de pagamento da O.P. 613.		25,00	-218,50
19/02/2018	Anulação 9 de pagamento da O.P. 615.		25,00	-243,50
19/02/2018	Pagamento da O.P. 614 do empenho 701.	25,00		-218,50
19/02/2018	Pagamento da O.P. 617 do empenho 700.	25,00		-193,50
19/02/2018	Pagamento da O.P. 616 do empenho 690.	18,50		-175,00
19/02/2018	Anulação 16 de pagamento da O.P. 614.		25,00	-200,00
19/02/2018	Pagamento da O.P. 615 do empenho 702.	25,00		-175,00
19/02/2018	Pagamento da O.P. 612 do empenho 689.	25,00		-150,00
	Total do dia:	143,50	100,00	
20/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando despida com refeição em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-175,00
	Total do dia:	0,00	25,00	
26/02/2018	Anulação 5 de pagamento da O.P. 1206.		25,00	-200,00
26/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-225,00
26/02/2018	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 899.	25,00		-200,00
	Total do dia:	25,00	50,00	
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 899.	25,00		-175,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 702.	25,00		-150,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 701.	25,00		-125,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 615.	25,00		-100,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 613.	25,00		-75,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 699.	25,00		-50,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 689.	25,00		-25,00
	Total do dia:	175,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7541 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA				
28/02/2018	Despesa com emissão de 2º via de Identidade para pessoa carente, Olair Ribeiro da Paz, conforme Lei nº7257/79.		34,17	-34,17
	Total do dia:	0,00	34,17	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-296,64
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria de Assistência Social, conforme AF.72/2018.		38,00	-334,64
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conorme AF.74/2018.		49,40	-384,04
	Total do dia:	0,00	87,40	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 385 do empenho 272.	52,44		-331,60
08/02/2018	Pagamento da O.P. 386 do empenho 280.	52,40		-279,20
08/02/2018	Pagamento da O.P. 415 do empenho 268.	49,40		-229,80
08/02/2018	Pagamento da O.P. 387 do empenho 307.	57,00		-172,80
08/02/2018	Pagamento da O.P. 388 do empenho 305.	134,80		-38,00
08/02/2018	Pagamento da O.P. 408 do empenho 294.	38,00		0,00
	Total do dia:	384,04	0,00	
16/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.143/2018.		262,20	-262,20
	Total do dia:	0,00	262,20	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7543 VALDELI JOSE VIDAL.				
06/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI ldo Vigo, conforme AF.95/2018.		600,23	-600,23
	Total do dia:	0,00	600,23	
07/02/2018	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.102/2018.		193,77	-794,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7543 VALDELI JOSE VIDAL.				
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.146/2018.		447,05	-1.241,05
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.75/2018.		181,98	-1.423,03
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.97/2018.		659,80	-2.082,83
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.71/2018.		159,20	-2.242,03
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.87/2018.		129,37	-2.371,40
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.68/2018.		462,72	-2.834,12
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.76/2018.		89,13	-2.923,25
	Total do dia:	0,00	2.323,02	
16/02/2018	Aquisição de materiais de higiene pessoal, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.182/2018.		211,96	-3.135,21
	Total do dia:	0,00	211,96	
19/02/2018	Pagamento da O.P. 593 do empenho 302.	193,77		-2.941,44
19/02/2018	Pagamento da O.P. 589 do empenho 274.	462,72		-2.478,72
19/02/2018	Pagamento da O.P. 592 do empenho 282.	129,37		-2.349,35
19/02/2018	Pagamento da O.P. 632 do empenho 293.	159,20		-2.190,15
19/02/2018	Pagamento da O.P. 628 do empenho 581.	447,05		-1.743,10
19/02/2018	Pagamento da O.P. 627 do empenho 270.	89,13		-1.653,97
19/02/2018	Pagamento da O.P. 591 do empenho 279.	659,80		-994,17
19/02/2018	Pagamento da O.P. 626 do empenho 269.	181,98		-812,19
19/02/2018	Pagamento da O.P. 590 do empenho 277.	600,23		-211,96
	Total do dia:	2.923,25	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES				
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, faixa em impressão digital em lona 440g, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout e painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon para identificação da Secretaria Municipal de Saúde e Departamentos, conforme AF. 162/2018.		1.560,00	-1.560,00
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada, para a 1º etapa do Parque Ambiental, conforme AF. 169/2018.		728,00	-2.288,00
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada, para identificação do Conselho Tutelar, conforme AF. 168/2018.		340,00	-2.628,00
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, placas de identificação dos times nos jogos de Férias Ativas, conforme AF. 164/2018.		480,00	-3.108,00
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, placas de sinalização para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 163/2018.		600,00	-3.708,00
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon para identificação de Departamento, conforme AF. 167/2018.		340,00	-4.048,00
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, para atender a Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 165/2018.		600,00	-4.648,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES				
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem impressão digital em lona 380g com desenvolvimnto de layout e instalação de painel e painel frontight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada, para atender o Dpto de Tributação conforme AF. 166/2018.		1.925,00	-6.573,00
	Total do dia:	0,00	6.573,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 640.	728,00		-5.845,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 645.	340,00		-5.505,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 643.	480,00		-5.025,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 639.	600,00		-4.425,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 638.	1.925,00		-2.500,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 642.	600,00		-1.900,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 641.	340,00		-1.560,00
	Total do dia:	5.013,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7549 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
14/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.106/2018.		217,10	-217,10
14/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.142/2018.		79,40	-296,50
14/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.67/2018.		37,50	-334,00
	Total do dia:	0,00	334,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 306.	212,25		-121,75
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 306.	4,85		-116,90
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 273.	37,50		-79,40
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 577.	79,40		0,00
	Total do dia:	334,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-1.475,00
09/02/2018	Pagamento da O.P. 492 do empenho 240.	475,00		-1.000,00
09/02/2018	Pagamento da O.P. 500 do empenho 241.	800,00		-200,00
09/02/2018	Pagamento da O.P. 499 do empenho 239.	200,00		0,00
	Total do dia:	1.475,00	0,00	
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de fevereiro de 2018.		420,00	-420,00
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de fevereiro de 2018.		580,00	-1.000,00
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção do aparelho de ar condicionado do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2018.		175,00	-1.175,00
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao mês de fevereiro de 2018.		300,00	-1.475,00
	Total do dia:	0,00	1.475,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7562 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP				
23/02/2018	Aquisição de suplementos vitamínico, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.270/2018.		339,00	-339,00
	Total do dia:	0,00	339,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7567 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
09/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.153/2018.		132,50	-132,50
	Total do dia:	0,00	132,50	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7568 C. A. WEBER JUNIOR & CIA. LTDA. - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-38,00
08/02/2018	Pagamento da O.P. 449 do empenho 242.	38,00		0,00
	Total do dia:	38,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
02/02/2018	Despesa com fornecimento de passagens para pessoas carentes, referente a dezembro/2017 e janeiro/2018, conforme autorizações em anexo.		66,53	-66,53
	Total do dia:	0,00	66,53	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 460 do empenho 607.	66,53		0,00
	Total do dia:	66,53	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5097 JORNAL O PARANÁ S/A				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-135,00
08/02/2018	Pagamento da O.P. 384 do empenho 332.	135,00		0,00
	Total do dia:	135,00	0,00	
28/02/2018	Despesa com publicação de editais, referente ao mes de fevereiro de 2018.		270,00	-270,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIPE ELETR.LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-300,00
08/02/2018	Pagamento da O.P. 461 do empenho 168.	300,00		0,00
	Total do dia:	300,00	0,00	
09/02/2018	Despesa com instalação de 02 ramais e atendimento técnico para manutenção de Central Telefônica do Paço Municipal.		680,00	-680,00
09/02/2018	Aquisição de 03 aparelhos de telefone sem fio Panasonic, destinados para a Secretaria Municipal de Administração.		480,00	-1.160,00
09/02/2018	Aquisição de cabos e tomadas para a instalação de aparelhos de telefone para a Secretaria Municipal de Administração.		100,50	-1.260,50
	Total do dia:	0,00	1.260,50	
20/02/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/01/2018 a 20/02/2018.		300,00	-1.560,50
	Total do dia:	0,00	300,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 697.	100,50		-1.460,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 696.	480,00		-980,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 695.	680,00		-300,00
	Total do dia:	1.260,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-8.639,50
08/02/2018	Pagamento da O.P. 470 do empenho 184.	3.450,00		-5.189,50
08/02/2018	Pagamento da O.P. 469 do empenho 183.	5.189,50		0,00
08/02/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a janeiro de 2018. Conforme AF. 178/2018.		3.450,00	-3.450,00
08/02/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de janeiro de 2018. Conforme AF 177/2018.		5.624,50	-9.074,50
	Total do dia:	8.639,50	9.074,50	
19/02/2018	Pagamento da O.P. 579 do empenho 652.	3.450,00		-5.624,50
19/02/2018	Pagamento da O.P. 578 do empenho 651.	5.624,50		0,00
	Total do dia:	9.074,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7615	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-13.024,00
19/02/2018	Pagamento da O.P. 595 do empenho 200.	13.024,00		0,00
	Total do dia:	13.024,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7681	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME		
14/02/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão MB 1218 placa AHX-9071, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.173/2018.		474,65	-474,65
14/02/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo caminhão VW placa AOT-2182, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.174/2018.		2.991,41	-3.466,06
14/02/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo caminhão MB 1218 placa AHX-9071, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.172/2018.		3.381,87	-6.847,93
14/02/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão VW placa AOT-2182, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.175/2018.		414,51	-7.262,44
	Total do dia:	0,00	7.262,44	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 659.	2.991,41		-4.271,03
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 660.	414,51		-3.856,52
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 658.	474,65		-3.381,87
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 657.	3.381,87		-0,00
	Total do dia:	7.262,44	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7682	CLARO S.A.		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-13,65
08/02/2018	Pagamento da O.P. 448 do empenho 162.	13,65		0,00
	Total do dia:	13,65	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7685	AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA		
05/02/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 159/2018. LUIZ CARLOS DALMORO JOÃO JAGAS IVO MEILI SANDRA GRACIELLI DE MATOS VALDINEI PAIN LURDES APARECIDA FRANÇA DEJANIRA TABORDA RAUPP MARCIA ZIMMERMAN FARIAS HELERSON MORO MORO HOTEL LTDA ME		1.960,00	-1.960,00
05/02/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 100/2018. ERONDI DE OLIVEIRA AILTON ROBERTO DE LIMA JOSIEL PINTO CARNEIRO JOSEANGELA MAGALHÃES DILSON PROCHNOW CELSON PEDRO TOBALDINI		980,00	-2.940,00
	Total do dia:	0,00	2.940,00	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 335 do empenho 296.	4,85		-2.935,15
08/02/2018	Pagamento da O.P. 336 do empenho 296.	975,15		-1.960,00
08/02/2018	Pagamento da O.P. 337 do empenho 609.	1.960,00		0,00
	Total do dia:	2.940,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7685 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
28/02/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 302/2018. ANA PAULA POLO DESTACAMENTO PM DILSON PROCHNOW JULIANO DA MESSINA LUIZ PAULO N. DA CRUZ JOAO ROCHA SOARES NAIR RODRIGUEIRO VICENTIN BI INFORMATICA		1.225,00	-1.225,00
Total do dia:		0,00	1.225,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7687 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
16/02/2018	Prestação de serviços de 6 horas de mão de obra para conserto e manutenção de equipamento/aparelho hospitalar do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi.		720,00	-720,00
16/02/2018	Prestação de serviços de 2 horas de mão de obra para conserto e manutenção de equipamento/aparelho hospitalar e odontológico do Centro Municipal de Saúde.		240,00	-960,00
Total do dia:		0,00	960,00	
23/02/2018	Prestação de serviços para manutenção dos equipamentos: Aspirador Aspiramax NS, Monitor Cardiaco Mindray PM-8000 e Bomba de Infusão Celim -MP-20 Série 3670, de uso do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.284/2018.		570,00	-1.530,00
Total do dia:		0,00	570,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 843.	720,00		-810,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 842.	240,00		-570,00
Total do dia:		960,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7689 IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-560,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 312.	560,00		0,00
Total do dia:		560,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7690 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME				
20/02/2018	Despesa com serviços de levantamento Topográfico Planimétrico da Rua 24 de Maio, entre as Ruas Rolândia e Londrina e emissão de Certidão de Alinhamento e Levantamento Topográfico Planimétrico do Cemitério da Linha Tapui, conforme AF.207/2018		1.435,00	-1.435,00
Total do dia:		0,00	1.435,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 863.	1.435,00		0,00
Total do dia:		1.435,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7713 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
19/02/2018	Aquisição de 49 cintos de segurança para manutenção do veículo ônibus placa AND-8838, de uso no transporte escolar.		1.470,00	-1.470,00
19/02/2018	Aquisição de 51 cintos de segurança para manutenção dos veículos placa ARY-6591, ARX-4237, ARS-4375 e AAF-0669, de uso no transporte escolar.		1.122,00	-2.592,00
19/02/2018	Aquisição de 49 cintos de segurança para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.		1.470,00	-4.062,00
Total do dia:		0,00	4.062,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7714 Patricia Aparecida Munhoz				
27/02/2018	Aquisição de lubrificantes, destinados para manutenção da frota municipal, conforme AF.301/2018.		512,00	-512,00
Total do dia:		0,00	512,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7743 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.				
07/02/2018	Serviços trasladados de pessoas carente de Londrina e Diamante do Sul, e assistência a funeral, conforme declaração da Assistente Social.		3.436,00	-3.436,00
	Total do dia:	0,00	3.436,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 647.	4,85		-3.431,15
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 647.	3.431,15		0,00
	Total do dia:	3.436,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
07/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.157/2018.		245,00	-245,00
	Total do dia:	0,00	245,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 601.	245,00		0,00
	Total do dia:	245,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7747 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
23/02/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.280/2018.		275,60	-275,60
	Total do dia:	0,00	275,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7769 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
15/02/2018	Serviços de recapagem de 02 pneus liso 1400x24-G2, 360x60mm, para Motoniveladora, conforme AF.188/2018.		1.900,00	-1.900,00
15/02/2018	Serviços de recapagem de 02 pneus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm, para Micro ônibus de uso no transporte escolar, conforme AF.188/2018.		486,00	-2.386,00
	Total do dia:	0,00	2.386,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7800 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.80/2018.		224,95	-224,95
08/02/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 116/2018.		44,00	-268,95
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 116/2018.		152,66	-421,61
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.110/2018.		137,45	-559,06
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.141/2018.		60,00	-619,06
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.84/2018.		20,76	-639,82
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.92/2018.		480,20	-1.120,02
	Total do dia:	0,00	1.120,02	
16/02/2018	Aquisição de 05 pendrive 4GB e 05 pendrive 8GB, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.171/2018.		210,00	-1.330,02
	Total do dia:	0,00	210,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 411.	44,00		-1.286,02
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 576.	60,00		-1.226,02
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 261.	480,20		-745,82
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 298.	137,45		-608,37
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 410.	152,66		-455,71
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 266.	20,76		-434,95
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 264.	224,95		-210,00
	Total do dia:	1.120,02	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7803 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
09/02/2018	Aquisição de 20 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.		2.250,00	-2.250,00
09/02/2018	Aquisição de 88 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.		9.944,00	-12.194,00
09/02/2018	Aquisição de 88 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.		9.944,00	-22.138,00
09/02/2018	Aquisição de 35 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.		3.937,50	-26.075,50
09/02/2018	Aquisição de 270 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.		3.037,50	-29.113,00
	Total do dia:	0,00	29.113,00	
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 197.	3.937,50		-25.175,50
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 199.	2.250,00		-22.925,50
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 195.	9.935,35		-12.990,15
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 195.	8,65		-12.981,50
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 196.	9.939,15		-3.042,35
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 198.	4,85		-3.037,50
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 196.	4,85		-3.032,65
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 198.	3.032,65		-0,00
	Total do dia:	29.113,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7819 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.640,00
08/02/2018	Aquisição de 01 par de botina para o funcionário Arnaldo Pimentel, conforme Af.183/2018.		74,00	-2.714,00
08/02/2018	Aquisição de materiais para pintura do meio fio, conforme AF.179/2018.		450,00	-3.164,00
08/02/2018	Pagamento da O.P. 450 do empenho 175.	900,00		-2.264,00
08/02/2018	Pagamento da O.P. 399 do empenho 28.	1.740,00		-524,00
	Total do dia:	2.640,00	524,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 663.	450,00		-74,00
27/02/2018	Aquisição de cal hidratado para pintura do meio fio, conforme AF.299/2018.		540,00	-614,00
	Total do dia:	450,00	540,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-5.688,00
08/02/2018	Pagamento da O.P. 483 do empenho 188.	3.000,09		-2.687,91
08/02/2018	Pagamento da O.P. 484 do empenho 189.	414,26		-2.273,65
08/02/2018	Pagamento da O.P. 481 do empenho 186.	224,70		-2.048,95
08/02/2018	Pagamento da O.P. 453 do empenho 311.	161,00		-1.887,95
08/02/2018	Pagamento da O.P. 392 do empenho 231.	447,50		-1.440,45
08/02/2018	Pagamento da O.P. 480 do empenho 185.	1.272,85		-167,60
08/02/2018	Pagamento da O.P. 482 do empenho 187.	83,80		-83,80
08/02/2018	Pagamento da O.P. 485 do empenho 190.	83,80		0,00
	Total do dia:	5.688,00	0,00	
15/02/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.		141,40	-141,40
15/02/2018	Aquisição de materiais, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.		234,30	-375,70
15/02/2018	Aquisição de materiais, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.		96,61	-472,31
15/02/2018	Aquisição de ferramentas, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.		462,80	-935,11
15/02/2018	Aquisição de materiais, detinados para restauração de placas municipais, conforme AF.193/2018.		506,10	-1.441,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
15/02/2018	Aquisição de materiais para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.184/2018.		196,00	-1.637,21
	Total do dia:	0,00	1.637,21	
26/02/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.296/2018.		308,80	-1.946,01
26/02/2018	Aquisição de material para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.295/2018.		199,00	-2.145,01
26/02/2018	Aquisição de materiais destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.294/2018.		539,00	-2.684,01
26/02/2018	Aquisição de lâmpadas para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.293/2018.		448,90	-3.132,91
	Total do dia:	0,00	1.495,70	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 739.	462,80		-2.670,11
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 742.	96,61		-2.573,50
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 738.	506,10		-2.067,40
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 740.	234,30		-1.833,10
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 741.	141,40		-1.691,70
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 694.	196,00		-1.495,70
	Total do dia:	1.637,21	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-750,00
09/02/2018	Pagamento da O.P. 491 do empenho 315.	750,00		0,00
	Total do dia:	750,00	0,00	
21/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		1.821,70	-1.821,70
21/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		230,10	-2.051,80
	Total do dia:	0,00	2.051,80	
23/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		1.934,80	-3.986,60
	Total do dia:	0,00	1.934,80	
27/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		260,00	-4.246,60
	Total do dia:	0,00	260,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
06/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.154/2018.		82,05	-82,05
	Total do dia:	0,00	82,05	
08/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.150/2018.		4.326,50	-4.408,55
	Total do dia:	0,00	4.326,50	
19/02/2018	Pagamento da O.P. 625 do empenho 598.	4,85		-4.403,70
19/02/2018	Pagamento da O.P. 624 do empenho 598.	77,20		-4.326,50
	Total do dia:	82,05	0,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 594.	4,85		-4.321,65
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 594.	4.321,65		0,00
	Total do dia:	4.326,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7838 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
05/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.		2.662,80	-2.662,80
05/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.149/2018.		880,00	-3.542,80
	Total do dia:	0,00	3.542,80	
07/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.		1.309,00	-4.851,80
	Total do dia:	0,00	1.309,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
19/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.		247,20	-5.099,00
	Total do dia:	0,00	247,20	
21/02/2018	Pagamento da O.P. 643 do empenho 593.	880,00		-4.219,00
21/02/2018	Pagamento da O.P. 642 do empenho 592.	2.662,80		-1.556,20
	Total do dia:	3.542,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
01/02/2018	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 10ª Parcela.		19.160,00	-19.160,00
	Total do dia:	0,00	19.160,00	
07/02/2018	Pagamento da O.P. 294 do empenho 570.	4,70		-19.155,30
07/02/2018	Pagamento da O.P. 295 do empenho 570.	19.155,30		0,00
	Total do dia:	19.160,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7855 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG				
26/02/2018	Serviços de arbitragem para 26 partidas de futebol sete e 8 partidas de volei, arbitragem realizadas nos Jogos das Férias Ativas 2018, conforme AF.292/2018.		5.828,00	-5.828,00
	Total do dia:	0,00	5.828,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
01/02/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de janeiro de 2018.		6.500,00	-6.500,00
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	Total do dia:	0,00	6.500,00	
07/02/2018	Pagamento da O.P. 323 do empenho 567.	4,70		-6.495,30
07/02/2018	Pagamento da O.P. 324 do empenho 567.	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				
06/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.152/2018.		1.014,90	-1.014,90
	Total do dia:	0,00	1.014,90	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 596.	1.014,90		0,00
	Total do dia:	1.014,90	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7959 VIGIVEL SEGURANCA LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-1.400,00
07/02/2018	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 46.	1.400,00		0,00
	Total do dia:	1.400,00	0,00	
28/02/2018	Juros sobre boleto de prestação de serviços da empresa Vigivel, empenho nº7652/2017.		24,39	-24,39
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 1263.	25,27		0,88
28/02/2018	Juros sobre a prestação de serviços da empresa Vigivel, conforme empenho nº46/2018.		25,27	-24,39
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1259.	24,39		0,00
	Total do dia:	49,66	49,66	
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				
01/02/2018	Aquisição de fogos de artifício para o Show de Reveillon de 2018, conforme AF.94/2018.		24.710,00	-24.710,00
	Total do dia:	0,00	24.710,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
08/02/2018	Pagamento da O.P. 373 do empenho 246.	24.710,00		0,00
	Total do dia:	24.710,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7974 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME				
19/02/2018	Serviços de dedetização, desinsetização e desratização geral e limpeza de 02 reservatórios de água potável do Centro Municipal de Saúde.		595,00	-595,00
19/02/2018	Serviços de dedetização, desinsetização e desratização geral e limpeza e desinfecção de 03 reservatórios de água potável do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		1.195,00	-1.790,00
19/02/2018	Serviços de dedetização, desinsetização e desratização geral e limpeza de 01 reservatório de água potável da UAPSF.		325,00	-2.115,00
	Total do dia:	0,00	2.115,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 862.	1.195,00		-920,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 860.	595,00		-325,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 861.	325,00		0,00
	Total do dia:	2.115,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.700,99
02/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.62/2018.		476,05	-4.177,04
02/02/2018	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 60/2018.		1.837,50	-6.014,54
02/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF.55/2018.		203,75	-6.218,29
02/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.51/2018.		363,65	-6.581,94
02/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.58/2018.		301,80	-6.883,74
02/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.47/2018.		641,10	-7.524,84
	Total do dia:	0,00	3.823,85	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 421 do empenho 251.	203,75		-7.321,09
08/02/2018	Pagamento da O.P. 434 do empenho 235.	641,10		-6.679,99
08/02/2018	Pagamento da O.P. 395 do empenho 285.	1.837,50		-4.842,49
08/02/2018	Pagamento da O.P. 452 do empenho 255.	301,80		-4.540,69
08/02/2018	Pagamento da O.P. 396 do empenho 287.	476,05		-4.064,64
	Total do dia:	3.460,20	0,00	
09/02/2018	Pagamento da O.P. 496 do empenho 204.	1.163,90		-2.900,74
09/02/2018	Pagamento da O.P. 495 do empenho 212.	981,65		-1.919,09
09/02/2018	Pagamento da O.P. 497 do empenho 219.	777,72		-1.141,37
09/02/2018	Pagamento da O.P. 498 do empenho 226.	777,72		-363,65
	Total do dia:	3.700,99	0,00	
19/02/2018	Pagamento da O.P. 631 do empenho 247.	363,65		0,00
	Total do dia:	363,65	0,00	
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.247/2018.		384,20	-384,20
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.218/2018.		953,65	-1.337,85
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.226/2018.		1.053,15	-2.391,00
28/02/2018	Aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Bio Saúde, conforme AF. 246/2018.		126,25	-2.517,25
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.240/2018.		328,40	-2.845,65
28/02/2018	Aquisição de mercadorias para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.208/2018		870,49	-3.716,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.233/2018.		310,35	-4.026,49
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.213/2018.		722,60	-4.749,09
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a UAPSF, conforme AF. 262/2018.		108,35	-4.857,44
	Total do dia:	0,00	4.857,44	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8065 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-1.527,43
08/02/2018	Pagamento da O.P. 429 do empenho 248.	62,60		-1.464,83
08/02/2018	Pagamento da O.P. 430 do empenho 252.	92,99		-1.371,84
08/02/2018	Pagamento da O.P. 451 do empenho 256.	61,70		-1.310,14
08/02/2018	Pagamento da O.P. 398 do empenho 288.	324,60		-985,54
08/02/2018	Pagamento da O.P. 432 do empenho 232.	985,54		0,00
	Total do dia:	1.527,43	0,00	
24/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.248/2018.		63,60	-63,60
24/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.236/2018.		90,82	-154,42
24/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.238/2018.		809,51	-963,93
24/02/2018	Aquisição de mercadorias para a Pastoral da Bio Saúde, conforme AF.245/2018.		51,59	-1.015,52
	Total do dia:	0,00	1.015,52	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8066 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME				
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PQS ABC 6kg, para o ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.		175,00	-175,00
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PO ABC 2kg e 04 extintores PO ABC 4kg, para os veículos de placa AAF-0669, ARS-4375, ARX-4237, ARY-6591 e AVF-0633, de uso no transporte escolar.		710,00	-885,00
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PQS ABC 6kg, para o ônibus placa AND-8838, de uso no transporte escolar.		175,00	-1.060,00
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PQS ABC 6kg, para o ônibus placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		175,00	-1.235,00
	Total do dia:	0,00	1.235,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 746.	175,00		-1.060,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 748.	710,00		-350,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 747.	175,00		-175,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 745.	175,00		0,00
	Total do dia:	1.235,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8086 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-65.044,80
19/02/2018	Pagamento da O.P. 580 do empenho 192.	30.000,00		-35.044,80
19/02/2018	Pagamento da O.P. 644 do empenho 191.	21.194,80		-13.850,00
19/02/2018	Pagamento da O.P. 645 do empenho 194.	3.850,00		-10.000,00
19/02/2018	Pagamento da O.P. 569 do empenho 193.	10.000,00		0,00
	Total do dia:	65.044,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
21/02/2018	Aquisição de peças (disco e pastilha de freio), destinadas para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.194/2018.		451,47	-451,47
21/02/2018	Prestação de serviços com 5 horas de mão de obra para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.195/2018.		346,52	-797,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
21/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.194/2018.		1.292,99	-2.090,98
	Total do dia:	0,00	2.090,98	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8105 CLEOMAR APARECIDA DE SOUZA 06743185957				
28/02/2018	Serviços de higienização de 200 cadeiras estofadas do auditório do Centro Cultural Indalício Margotti, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 22/01/2018.		1.500,00	-1.500,00
	Total do dia:	0,00	1.500,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8169 J.J.ALBERTI & CIA LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-1.012,00
08/02/2018	Pagamento da O.P. 417 do empenho 314.	1.012,00		0,00
	Total do dia:	1.012,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8170 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
23/02/2018	Aquisição de 6 unidades de leite PREGOMIN PEPTI, conforme AF Nº268/2018.		570,00	-570,00
	Total do dia:	0,00	570,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8181 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA				
01/02/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês janeiro de 2018.		1.300,00	-1.300,00
	Total do dia:	0,00	1.300,00	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 458 do empenho 573.	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				
05/02/2018	Serviços para manutenção elétrica do veículo placa BAJ-6031, conforme AF.125/2018.		62,18	-62,18
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica para a máquina motoniveladora 120K, conforme AF.119/2018.		62,17	-124,35
05/02/2018	Aquisição de materiais, para manutenção da máquina motoniveladora 120K, conforme AF.118/2018.		203,61	-327,96
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo placa AWA-1848, conforme AF.122/2018.		364,83	-692,79
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica no veículo placa ARX-4237, conforme AF.129/2018.		48,02	-740,81
05/02/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.126/2018.		513,60	-1.254,41
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo placa BAJ-6031, conforme AF.124/2018.		315,41	-1.569,82
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica no veículo placa AWA-1848, conforme AF.123/2018.		166,54	-1.736,36
05/02/2018	Aquisição de peça, destinada para manutenção do rolo compactador HAMM, conforme AF.130/2018.		60,31	-1.796,67
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo placa ARX-4237, conforme AF.128/2018.		370,24	-2.166,91
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica para manutenção do rolo compactador HAMM, conforme AF.131/2018.		39,63	-2.206,54
05/02/2018	Serviços para manutenção elétrica do veículo Fiat ducato placa AMS-7116, conforme AF.127/2018.		59,56	-2.266,10
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica do veículo placa AVF-0633, conforme AF.121/2018.		32,01	-2.298,11
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo placa AVF-0633, conforme AF.120/2018.		510,82	-2.808,93
	Total do dia:	0,00	2.808,93	
19/02/2018	Pagamento da O.P. 577 do empenho 418.	59,56		-2.749,37
19/02/2018	Pagamento da O.P. 634 do empenho 419.	4,85		-2.744,52
19/02/2018	Pagamento da O.P. 608 do empenho 423.	4,85		-2.739,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8182 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
19/02/2018	Pagamento da O.P. 573 do empenho 414.	62,17		-2.677,50
19/02/2018	Pagamento da O.P. 607 do empenho 423.	505,97		-2.171,53
19/02/2018	Pagamento da O.P. 633 do empenho 419.	359,98		-1.811,55
19/02/2018	Pagamento da O.P. 637 do empenho 422.	62,18		-1.749,37
19/02/2018	Pagamento da O.P. 576 do empenho 417.	513,60		-1.235,77
19/02/2018	Pagamento da O.P. 574 do empenho 415.	60,31		-1.175,46
19/02/2018	Pagamento da O.P. 571 do empenho 413.	198,76		-976,70
19/02/2018	Pagamento da O.P. 611 do empenho 426.	47,93		-928,77
19/02/2018	Pagamento da O.P. 575 do empenho 416.	39,63		-889,14
19/02/2018	Pagamento da O.P. 610 do empenho 425.	370,24		-518,90
19/02/2018	Pagamento da O.P. 572 do empenho 413.	4,85		-514,05
19/02/2018	Pagamento da O.P. 636 do empenho 421.	315,41		-198,64
19/02/2018	Pagamento da O.P. 609 do empenho 424.	32,01		-166,63
19/02/2018	Pagamento da O.P. 635 do empenho 420.	166,54		-0,09
	Total do dia:	2.808,84	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8189 V. CATANEO - ME				
01/02/2018	Aquisição de premiação para os jogos do Férias Ativas, conforme solicitação de 14/12/2017.		3.552,00	-3.552,00
	Total do dia:	0,00	3.552,00	
20/02/2018	Pagamento da O.P. 641 do empenho 571.	3.552,00		0,00
	Total do dia:	3.552,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8190 MORO HOTEL LTDA				
01/02/2018	Reembolso de despesa com hospedagem no mês de janeiro de 2018, 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	
16/02/2018	Pagamento da O.P. 546 do empenho 201.	560,00		0,00
	Total do dia:	560,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
09/02/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-3.900,00
	Total do dia:	0,00	3.900,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 698.	3.900,00		0,00
	Total do dia:	3.900,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8250 MARCOS RODRIGUES JUNIOR				
21/02/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, referente ao período de 16/12/2017 a 15/02/2018.		1.320,00	-1.320,00
	Total do dia:	0,00	1.320,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 933.	1.320,00		0,00
	Total do dia:	1.320,00	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				
06/02/2018	Serviços de 60 horas máquina prestados ao agricultor Aristides Andrade, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.160/2018.		14.100,00	-14.100,00
	Total do dia:	0,00	14.100,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 618.	14.100,00		0,00
	Total do dia:	14.100,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8265 RODRIGO SCATOLIN				
01/02/2018	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Rodrigo Scatolin, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 06 de fevereiro de 2018, no interesse do município para participar de reunião sobre a unificação dos blocos de financiamentos dos recursos federais do SUS.		300,00	-300,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
05/02/2018	Pagamento da O.P. 277 do empenho 565.	300,00		0,00
	Total do dia:	300,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8303 FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-95.550,00
01/02/2018	Pagamento da O.P. 275 do empenho 178.	19.600,00		-75.950,00
01/02/2018	Pagamento da O.P. 276 do empenho 177.	75.950,00		0,00
	Total do dia:	95.550,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8304 ESQUADRIAS DE FERRO GUARANIACU LTDA				
07/02/2018	Aquisição de material para manutenção do Prédio do Paço Municipal.		600,00	-600,00
	Total do dia:	0,00	600,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 633.	600,00		0,00
	Total do dia:	600,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8346 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
06/02/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, referente a janeiro de 2018.		920,00	-920,00
	Total do dia:	0,00	920,00	
15/02/2018	Pagamento da O.P. 513 do empenho 622.	920,00		0,00
	Total do dia:	920,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8824 TOP ENGENHARIA, INCORPORADORA E LOTEADORA - EIRELI				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-14.700,00
09/02/2018	Pagamento da O.P. 503 do empenho 5.	14.700,00		0,00
	Total do dia:	14.700,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8826 NEURALDO CHERDOSKI 02186271907				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-1.000,00
09/02/2018	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1205.		1.000,00	-2.000,00
09/02/2018	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 176.	1.000,00		-1.000,00
	Total do dia:	1.000,00	1.000,00	
23/02/2018	Pagamento da O.P. 840 do empenho 176.	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(Conta: 8827 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-8.200,00
09/02/2018	Anulação 1 de pagamento da O.P. 646.		8.200,00	-16.400,00
09/02/2018	Pagamento da O.P. 646 do empenho 179.	8.200,00		-8.200,00
	Total do dia:	8.200,00	8.200,00	
14/02/2018	Pagamento da O.P. 647 do empenho 179.	4,85		-8.195,15
14/02/2018	Pagamento da O.P. 648 do empenho 179.	8.191,35		-3,80
	Total do dia:	8.196,20	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8828	D'ALBERTI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-54,00
07/02/2018	Pagamento da O.P. 377 do empenho 180.	54,00		0,00
	Total do dia:	54,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8829	CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.344,00
06/02/2018	Aquisição de 04 pneus 195/75 R16 para o veiculo placa BAJ-6029 KM645274 e 02 pneus 295/80/225, liso radial para o veiculo ônibus placa AOB-3827 KM841776, conforme AF.8/2018.		2.500,00	-4.844,00
06/02/2018	Aquisição de 06 pneus 295/80/225, liso radial, destinado para manutenção do veiculo ônibus placa AND-8838 KM 464604, de uso no transporte escolar, conforme AF.161/2018.		7.500,00	-12.344,00
06/02/2018	Aquisição de 06 pneus 295/80/225, liso radial, destinado para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 KM 476916, de uso no transporte escolar, conforme AF.161/2018.		7.500,00	-19.844,00
	Total do dia:	0,00	17.500,00	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 338 do empenho 181.	1.720,00		-18.124,00
08/02/2018	Pagamento da O.P. 340 do empenho 182.	624,00		-17.500,00
	Total do dia:	2.344,00	0,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 619.	7.500,00		-10.000,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 620.	7.500,00		-2.500,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 181.	2.500,00		0,00
	Total do dia:	17.500,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8832	J. J. DE ANDRADES MATERIAIS DE CONSTRUCOES - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-360,00
09/02/2018	Pagamento da O.P. 501 do empenho 313.	360,00		0,00
	Total do dia:	360,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8834	ISMAEL PEROZA & FILHOS LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-36,50
01/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a almoço em viagem a Nova Aurora a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		47,77	-84,27
	Total do dia:	0,00	47,77	
07/02/2018	Pagamento da O.P. 372 do empenho 336.	36,50		-47,77
	Total do dia:	36,50	0,00	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 418 do empenho 572.	47,77		0,00
	Total do dia:	47,77	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8835	ANTONIO CARLOS BARATTER			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.000,00
09/02/2018	Pagamento da O.P. 532 do empenho 429.	3.000,00		0,00
	Total do dia:	3.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8837	TECNICA DO LAR LTDA - ME			
01/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando aquisição de peças para manutenção de geladeira da Escola Municipal Getulio Vargas.		470,00	-470,00
	Total do dia:	0,00	470,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8837 TECNICA DO LAR LTDA - ME				
08/02/2018	Pagamento da O.P. 376 do empenho 566.	470,00		0,00
	Total do dia:	470,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
06/02/2018	Serviços de manutenção elétrica do veículo Renault Master placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.139/2018.		221,00	-221,00
06/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção elétrica do veículo Renault Master placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.138/2018.		825,00	-1.046,00
	Total do dia:	0,00	1.046,00	
19/02/2018	Pagamento da O.P. 622 do empenho 603.	4,85		-1.041,15
19/02/2018	Pagamento da O.P. 621 do empenho 603.	820,15		-221,00
19/02/2018	Pagamento da O.P. 623 do empenho 604.	221,00		-0,00
	Total do dia:	1.046,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8839 LIDIO ORSO				
06/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Alcides Ribeiro Portes, referente estacionamento em viagem a Cascavel, com o intuito de levar os agricultores do Município ao Show Rural.		25,00	-25,00
	Total do dia:	0,00	25,00	
16/02/2018	Pagamento da O.P. 555 do empenho 614.	25,00		0,00
	Total do dia:	25,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8843 MAHLE & CIA LTDA				
06/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, referente aquisição de 35,09 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 851, quando viagem a Curitiba para participar de curso sobre os Recursos do SUS.		147,02	-147,02
	Total do dia:	0,00	147,02	
16/02/2018	Pagamento da O.P. 552 do empenho 621.	147,02		0,00
	Total do dia:	147,02	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8844 AUTO MECANICA ORO LTDA				
07/02/2018	Despesa com serviços de transporte de veículo chevette, de frente da Camara Municipal até o pátio da Policia Militar.		150,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
16/02/2018	Pagamento da O.P. 556 do empenho 653.	150,00		0,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8845 RAFAELA MUNER 07691508964				
07/02/2018	Aquisição de 02 persianas para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 13 de novembro de 2017.		580,00	-580,00
07/02/2018	Aquisição de espelhos moldurados e corrimão de apoio para compor a sala de oficina de ballet, conforme Solicitação de Compras de 13 de novembro de 2017.		3.975,00	-4.555,00
07/02/2018	Serviços de restauração de 14 quadros que irão compor o acervo do Museu Municipal, incluindo serviços de conserto, reforma e pintura, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de novembro de 2017.		900,00	-5.455,00
	Total do dia:	0,00	5.455,00	
19/02/2018	Pagamento da O.P. 566 do empenho 655.	895,15		-4.559,85
19/02/2018	Pagamento da O.P. 567 do empenho 655.	4,85		-4.555,00
19/02/2018	Pagamento da O.P. 618 do empenho 654.	580,00		-3.975,00
19/02/2018	Pagamento da O.P. 568 do empenho 656.	3.975,00		0,00
	Total do dia:	5.455,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8846 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI				
20/02/2018	Aquisição de peças para manutenção do Micro Ônibus Iveco placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme AF.185/2018.		9.039,47	-9.039,47
20/02/2018	Serviços de mecânica para manutenção do Micro Ônibus Iveco placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme AF.186/2018.		2.960,53	-12.000,00
	Total do dia:	0,00	12.000,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8847 HEIDRICH CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME				
14/02/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 46 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, sendo em todos os dias do mês de janeiro de 2018.		43.930,00	-43.930,00
	Total do dia:	0,00	43.930,00	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 705.	4,85		-43.925,15
27/02/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 52 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, sendo em todos os dias do mês de fevereiro de 2018.		49.660,00	-93.585,15
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 705.	43.925,15		-49.660,00
	Total do dia:	43.930,00	49.660,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8848 DIRCEU APARECIDO RAUPP				
15/02/2018	Valor referente a 2 (duas) diárias ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$250,00 cada, para viagem a Santo Ângelo-RS, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2018, no interesse do município para transporte de instrumentos musicais doados pelo Rotary Clube ao Município para a implantação da Banda Municipal.		500,00	-500,00
15/02/2018	Pagamento da O.P. 530 do empenho 715.	500,00		0,00
	Total do dia:	500,00	500,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8863 TRUCK-OESTE COM. DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA				
16/02/2018	Despesa com serviços de revisão e ajuste de tacógrafo, verificação de ensaio e selagem, do veículo ônibus placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.		385,00	-385,00
16/02/2018	Despesa com serviços de troca de moldura e agulhas do tacógrafo do veículo ônibus placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.		90,00	-475,00
16/02/2018	Despesa com serviços de manutenção do tacógrafo e troca de agulhas, do veículo ônibus placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.		90,00	-565,00
16/02/2018	Prestação de serviços de revisão e ajuste do tacógrafo, verificação de ensaio e selagem do veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar.		385,00	-950,00
	Total do dia:	0,00	950,00	
23/02/2018	Prestação de serviços de revisão e ajuste de tacografo do veiculo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar.		385,00	-1.335,00
	Total do dia:	0,00	385,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8864 TRUCKVEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA				
16/02/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar.		209,82	-209,82
16/02/2018	Aquisição de peças para manutenção do tacógrafo do veiculo ônibus de placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.		50,55	-260,37
	Total do dia:	0,00	260,37	
23/02/2018	Aquisição de um tacógrafo digital para o veiculo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar.		2.301,91	-2.562,28
	Total do dia:	0,00	2.301,91	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8880 AUTO POSTO GAYARDO LTDA				
19/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando aquisição de 29,851 litros de diesel S10, para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 67284, quando viagem ao Município de Santo Angelo/RS.		100,00	-100,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
21/02/2018	Pagamento da O.P. 564 do empenho 856.	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: 8881 ROSO & FILHOS LTDA				
19/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando aquisição de 52,850 litros de diesel S10, para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 66331, quando viagem ao Município de Santo Angelo/RS.		181,48	-181,48
	Total do dia:	0,00	181,48	
21/02/2018	Pagamento da O.P. 562 do empenho 857.	181,48		0,00
	Total do dia:	181,48	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8882 POSTO PIZZOLOTTO LTDA				
19/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando aquisição de 57,821 litros de diesel S10, para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 66804, quando viagem ao Município de Santo Angelo/RS.		200,00	-200,00
	Total do dia:	0,00	200,00	
21/02/2018	Pagamento da O.P. 561 do empenho 858.	200,00		0,00
	Total do dia:	200,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8883 BARCA ALIANCA ITAPIRANGA LTDA				
19/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando despesa com serviço de balsa para o veículo placa BAJ-6029, quando viagem ao Município de Santo Angelo/RS.		43,00	-43,00
	Total do dia:	0,00	43,00	
21/02/2018	Pagamento da O.P. 560 do empenho 859.	43,00		0,00
	Total do dia:	43,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8897 AUTO POSTO PR 323 LTDA				
21/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 14,057 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM83307, para viagem a Loanda/PR a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		60,01	-60,01
	Total do dia:	0,00	60,01	
26/02/2018	Pagamento da O.P. 985 do empenho 932.	60,01		0,00
	Total do dia:	60,01	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8916 ZUCHELLO & PAVAN LTDA				
27/02/2018	Aquisição de vidro fume 10mm para reposição de porta do prédio do Centro Cultural.		3.275,00	-3.275,00
	Total do dia:	0,00	3.275,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8918 REGISTRO DE IMOVEIS TERCEIRO OFICIO				
28/02/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidão de Matrícula nº 1987, para o Setor de Tributação.		53,00	-53,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 1183.	53,00		0,00
	Total do dia:	53,00	53,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		812,17	-812,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		205,41	-1.017,58
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,92	-1.414,50
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		683,83	-2.098,33
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		313,14	-2.411,47
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		504,71	-2.916,18
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		761,86	-3.678,04
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 234 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.121,15	-9.799,19
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		62,45	-9.861,64
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		99,46	-9.961,10
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		237,63	-10.198,73
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		103,07	-10.301,80
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		319,02	-10.620,82
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		229,52	-10.850,34
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		799,74	-11.650,08
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10,01	-11.660,09
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		12.473,80	-24.133,89
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.238,84	-26.372,73
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		486,53	-26.859,26
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 136 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-27.480,29
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		459,97	-27.940,26
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 228 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		644,64	-28.584,90
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.344,73	-32.929,63
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		108,15	-33.037,78
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-33.477,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		217,08	-33.694,86
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		12,87	-33.707,73
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		252,93	-33.960,66
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		629,08	-34.589,74
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.328,37	-39.918,11
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		343,30	-40.261,41
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		804,09	-41.065,50
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		168,66	-41.234,16
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		74,96	-41.309,12
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.234,01	-44.543,13
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		363,26	-44.906,39
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.506,11	-50.412,50
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		863,17	-51.275,67
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.264,39	-56.540,06
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		559,50	-57.099,56
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		915,48	-58.015,04
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.964,42	-59.979,46
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-60.600,49
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.819,36	-62.419,85
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.204,74	-63.624,59
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,12	-63.641,71
	Total do dia:	0,00	63.641,71	
02/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		130,87	-63.772,58
02/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10,35	-63.782,93
	Total do dia:	0,00	141,22	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		263,33	-64.046,26
	Total do dia:	0,00	263,33	
20/02/2018	Pagamento da despesa extra 77 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	263,33		-63.782,93
20/02/2018	Pagamento da despesa extra 20 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	141,22		-63.641,71
20/02/2018	Pagamento da despesa extra 24 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	109,47		-63.532,24
20/02/2018	Pagamento da despesa extra 31 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	63.411,22		-121,02
20/02/2018	Pagamento da despesa extra 16 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	121,02		-0,00
	Total do dia:	64.046,26	0,00	
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		182,53	-182,53
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		26,98	-209,51
	Total do dia:	0,00	209,51	
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 888 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-649,51
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 857 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		31,95	-681,46
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.567,24	-4.248,70
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-4.688,70
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-5.141,63
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.158,52	-9.300,15
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 973 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-9.921,18
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 951 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		456,06	-10.377,24
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 853 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		11,13	-10.388,37
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 884 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-10.828,37
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 958 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.291,84	-12.120,21
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 919 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		554,45	-12.674,66
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		943,49	-13.618,15
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.043,73	-23.661,88
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.417,21	-25.079,09
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 900 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		12,49	-25.091,58

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 862 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		168,66	-25.260,24
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 876 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		324,67	-25.584,91
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		496,15	-26.081,06
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 955 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		252,93	-26.333,99
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 948 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		628,34	-26.962,33
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 850 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		15,61	-26.977,94
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 942 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		110,77	-27.088,71
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 883 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		98,57	-27.187,28
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		74,96	-27.262,24
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 869 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		172,14	-27.434,38
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		494,49	-27.928,87
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 849 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		182,67	-28.111,54
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 978 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		372,99	-28.484,53
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 872 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		343,30	-28.827,83
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.655,84	-32.483,67
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 893 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		628,28	-33.111,95
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 962 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		497,32	-33.609,27
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.662,21	-40.271,48
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 976 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		161,02	-40.432,50
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.287,79	-44.720,29
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 963 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		252,93	-44.973,22
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 935 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		174,68	-45.147,90
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 860 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-45.768,93
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 856 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		318,22	-46.087,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		521,31	-46.608,46
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		346,31	-46.954,77
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.226,15	-50.180,92
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 866 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		542,31	-50.723,23
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.279,72	-53.002,95
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 945 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,27	-53.754,22
	Total do dia:	0,00	53.544,71	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-233,37
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1184 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		154,00	-387,37
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1179 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		123,20	-510,57
	Total do dia:	0,00	277,20	
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		107,80	-618,37
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,90	-672,27
	Total do dia:	0,00	161,70	
09/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 532 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		330,00	-1.002,27
	Total do dia:	0,00	330,00	
20/02/2018	Pagamento da despesa extra 79 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	264,00		-738,27
20/02/2018	Pagamento da despesa extra 102 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	330,00		-408,27
	Total do dia:	594,00	0,00	
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1173 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		145,20	-553,47
	Total do dia:	0,00	145,20	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.598,62	-1.598,62
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.177,35	-3.775,97
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.746,68	-5.522,65
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		160,68	-5.683,33
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		12,98	-5.696,31
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-5.818,63
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.412,83	-10.231,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 136 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		767,59	-10.999,05
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		950,32	-11.949,37
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.480,43	-15.429,80
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.865,53	-21.295,33
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		52,40	-21.347,73
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 228 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		310,94	-21.658,67
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		65,52	-21.724,19
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7,02	-21.731,21
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		47,22	-21.778,43
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,82	-21.800,25
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		63,21	-21.863,46
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		401,46	-22.264,92
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		905,03	-23.169,95
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		34,79	-23.204,74
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		267,47	-23.472,21
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.684,51	-26.156,72
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		200,03	-26.356,75
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		13.536,81	-39.893,56
01/02/2018	Pagamento da despesa extra 32 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	52.040,57		12.147,01
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		26,63	12.120,38
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		435,97	11.684,41
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		148,39	11.536,02
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		31,26	11.504,76
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		32,49	11.472,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 234 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.302,60	4.169,67
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.529,82	639,85
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		639,85	0,00
	Total do dia:	52.040,57	52.040,57	
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 955 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		49,01	-49,01
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 948 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		200,03	-249,04
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 958 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.610,46	-1.859,50
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 876 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		54,22	-1.913,72
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		135,67	-2.049,39
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 856 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,30	-2.099,69
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 945 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		315,62	-2.415,31
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 872 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		65,52	-2.480,83
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 893 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		74,14	-2.554,97
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		55,38	-2.610,35
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 860 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.271,95	-4.882,30
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.040,97	-9.923,27
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 903 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		326,60	-10.249,87
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 124 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	28.680,10		18.430,23
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 888 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	18.279,47
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 919 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		32,64	18.246,83
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.833,68	11.413,15
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.050,31	10.362,84
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 884 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	10.212,08
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		45,63	10.166,45
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 963 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		34,79	10.131,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.700,42	8.431,24
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.127,47	7.303,77
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 116 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	50,30		7.354,07
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 866 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		308,48	7.045,59
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.273,81	5.771,78
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 973 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		777,85	4.993,93
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	4.855,91
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	4.705,15
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.855,16	1.849,99
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.771,10	78,89
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 951 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		78,89	0,00
	Total do dia:	28.730,40	28.730,40	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
07/02/2018	Pagamento da despesa extra 147 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	11,20		11,20
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1179 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		11,20	0,00
07/02/2018	Pagamento da despesa extra 97 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,55		58,55
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,55	0,00
	Total do dia:	69,75	69,75	
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 339 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-47,82
08/02/2018	Pagamento da despesa extra 95 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		0,00
	Total do dia:	47,82	47,82	
09/02/2018	Pagamento da despesa extra 104 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	57,45		57,45
09/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 532 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		57,45	0,00
	Total do dia:	57,45	57,45	
20/02/2018	Pagamento da despesa extra 106 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	12,88		12,88
	Total do dia:	12,88	0,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
01/02/2018	Pagamento da despesa extra 87 ref. ISS .	2.278,50		2.278,50
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 275 ref. ISS .		588,00	1.690,50
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. ISS .		2.278,50	-588,00
01/02/2018	Pagamento da despesa extra 86 ref. ISS .	588,00		0,00
	Total do dia:	2.866,50	2.866,50	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. ISS .		574,80	-574,80
07/02/2018	Pagamento da despesa extra 152 ref. ISS .	70,00		-504,80
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. ISS .		195,00	-699,80
07/02/2018	Pagamento da despesa extra 146 ref. ISS .	56,00		-643,80
07/02/2018	Pagamento da despesa extra 89 ref. ISS .	195,00		-448,80
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. ISS .		653,13	-1.101,93
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1184 ref. ISS .		70,00	-1.171,93
07/02/2018	Pagamento da despesa extra 88 ref. ISS .	574,80		-597,13
07/02/2018	Pagamento da despesa extra 98 ref. ISS .	653,13		56,00
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1179 ref. ISS .		56,00	0,00
	Total do dia:	1.548,93	1.548,93	
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. ISS .		889,21	-889,21
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 339 ref. ISS .		95,65	-984,86
08/02/2018	Pagamento da despesa extra 96 ref. ISS .	95,65		-889,21
08/02/2018	Pagamento da despesa extra 90 ref. ISS .	889,21		0,00
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. ISS .		58,80	-58,80
08/02/2018	Pagamento da despesa extra 93 ref. ISS .	58,80		0,00
08/02/2018	Pagamento da despesa extra 91 ref. ISS .	29,40		29,40
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. ISS .		29,40	0,00
	Total do dia:	1.073,06	1.073,06	
09/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 532 ref. ISS .		90,00	-90,00
09/02/2018	Pagamento da despesa extra 103 ref. ISS .	90,00		0,00
	Total do dia:	90,00	90,00	
20/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 37 ref. ISS .		12,88	-12,88
	Total do dia:	0,00	12,88	
27/02/2018	Pagamento da despesa extra 101 ref. ISS .	1.317,90		1.305,02
27/02/2018	Pagamento da despesa extra 105 ref. ISS .	43,05		1.348,07
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1173 ref. ISS .		39,60	1.308,47
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1160 ref. ISS .		1.317,90	-9,43
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. ISS .		43,05	-52,48
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. ISS .		423,00	-475,48
27/02/2018	Pagamento da despesa extra 100 ref. ISS .	423,00		-52,48
27/02/2018	Pagamento da despesa extra 110 ref. ISS .	39,60		-12,88
	Total do dia:	1.823,55	1.823,55	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 228 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		381,60	-381,60
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.049,40	-1.431,00
	Total do dia:	0,00	1.431,00	
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 41 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.049,40		-381,60
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 66 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	381,60		0,00
	Total do dia:	1.431,00	0,00	
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.049,40	-1.049,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 951 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		381,60	-1.431,00
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 135 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.431,00		0,00
	Total do dia:	1.431,00	1.431,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-60,00
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	-165,00
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-195,00
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-225,00
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-255,00
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-270,00
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-315,00
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-330,00
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-360,00
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-375,00
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	-540,00
	Total do dia:	0,00	540,00	
15/02/2018	Pagamento da despesa extra 58 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-525,00
15/02/2018	Pagamento da despesa extra 63 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-510,00
15/02/2018	Pagamento da despesa extra 54 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	255,00		-255,00
15/02/2018	Pagamento da despesa extra 39 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	150,00		-105,00
15/02/2018	Pagamento da despesa extra 72 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	105,00		0,00
	Total do dia:	540,00	0,00	
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-30,00
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-75,00
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-105,00
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 133 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	540,00		435,00
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	420,00
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	360,00
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	195,00
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	180,00
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	75,00
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 893 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	60,00
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	30,00
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	0,00
	Total do dia:	540,00	540,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.171,72	-1.171,72
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.232,49	-2.404,21
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		197,76	-2.601,97
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		3.332,75	-5.934,72
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		369,75	-6.304,47
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		785,15	-7.089,62
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		551,62	-7.641,24
	Total do dia:	0,00	7.641,24	
20/02/2018	Pagamento da despesa extra 75 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	551,62		-7.089,62
20/02/2018	Pagamento da despesa extra 51 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	3.539,43		-3.550,19
20/02/2018	Pagamento da despesa extra 37 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.773,96		-776,23
	Total do dia:	6.865,01	0,00	
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 945 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		197,76	-973,99
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.372,30	-2.346,29
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.631,50	-3.977,79
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		369,75	-4.347,54
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		743,38	-5.090,92
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 948 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.027,45	-6.118,37
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		950,88	-7.069,25
	Total do dia:	0,00	6.293,02	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. APP SINDICATO .		21,35	-21,35
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. APP SINDICATO .		106,75	-128,10
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. APP SINDICATO .		362,95	-491,05
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. APP SINDICATO .		21,35	-512,40
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. APP SINDICATO .		192,15	-704,55
	Total do dia:	0,00	704,55	
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 53 ref. APP SINDICATO .	683,20		-21,35
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 74 ref. APP SINDICATO .	21,35		0,00
	Total do dia:	704,55	0,00	
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 945 ref. APP SINDICATO .		21,35	-21,35
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 134 ref. APP SINDICATO .	704,55		683,20
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. APP SINDICATO .		362,95	320,25
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. APP SINDICATO .		106,75	213,50
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 948 ref. APP SINDICATO .		21,35	192,15
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. APP SINDICATO .		192,15	0,00
	Total do dia:	704,55	704,55	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.893,86	-3.893,86
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.692,30	-6.586,16
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.015,23	-7.601,39
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		428,18	-8.029,57
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		231,69	-8.261,26
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.151,16	-9.412,42
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.052,92	-11.465,34
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		788,95	-12.254,29
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		410,30	-12.664,59
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		39,82	-12.704,41
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		676,97	-13.381,38
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 92 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		840,10	-14.221,48
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.638,24	-15.859,72
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		387,20	-16.246,92
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		439,57	-16.686,49
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		471,35	-17.157,84
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 136 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		149,30	-17.307,14
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		910,84	-18.217,98
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		219,13	-18.437,11
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		238,76	-18.675,87
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.578,59	-20.254,46
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		18,09	-20.272,55
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		556,13	-20.828,68
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		727,93	-21.556,61
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 228 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		200,24	-21.756,85
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,02	-21.775,87
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		661,31	-22.437,18
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		172,53	-22.609,71
	Total do dia:	0,00	22.609,71	
02/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		20,58	-22.630,29
	Total do dia:	0,00	20,58	
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 21 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	20,58		-22.609,71
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 33 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	7.143,22		-15.466,49
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 55 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	787,82		-14.678,67
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 17 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	172,53		-14.506,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 73 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.692,30		-11.813,84
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 68 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.507,52		-9.306,32
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 42 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.040,02		-8.266,30
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 59 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	788,95		-7.477,35
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 26 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	840,10		-6.637,25
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 46 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	6.637,25		0,00
	Total do dia:	22.630,29	0,00	
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		12,15	-12,15
	Total do dia:	0,00	12,15	
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		28,38	-40,53
	Total do dia:	0,00	28,38	
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 945 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		429,79	-470,32
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 893 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		484,21	-954,53
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 962 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		767,14	-1.721,67
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 126 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	21.332,07		19.610,40
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.333,86	18.276,54
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 883 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		462,32	17.814,22
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.419,09	16.395,13
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 112 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	28,38		16.423,51
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 976 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		17,89	16.405,62
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		901,40	15.504,22
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		387,20	15.117,02
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 948 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		281,98	14.835,04
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		372,17	14.462,87
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 866 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		149,30	14.313,57
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 978 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		599,79	13.713,78
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.879,11	9.834,67
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		632,69	9.201,98
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 876 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		29,52	9.172,46
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 884 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.085,50	6.086,96
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		957,30	5.129,66
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.829,41	3.300,25
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 935 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		222,62	3.077,63
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		764,10	2.313,53
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 942 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		313,85	1.999,68
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 869 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,13	1.980,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		725,10	1.255,45
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		606,71	648,74
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		677,07	-28,33
	Total do dia:	21.360,45	21.348,25	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	-267,88
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.550,92	-3.818,80
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.165,46	-4.984,26
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		722,95	-5.707,21
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.299,53	-8.006,74
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		584,24	-8.590,98
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		116,45	-8.707,43
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		307,74	-9.015,17
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	-9.088,20
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		384,52	-9.472,72
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.551,79	-12.024,51
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		720,49	-12.745,00
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		240,27	-12.985,27
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		346,95	-13.332,22
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		218,07	-13.550,29
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.756,93	-15.307,22
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		411,44	-15.718,66
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		198,62	-15.917,28
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		739,31	-16.656,59
	Total do dia:	0,00	16.656,59	
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 18 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	411,44		-16.245,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 69 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	271,65		-15.973,50
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 47 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	7.109,90		-8.863,60
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 43 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	963,22		-7.900,38
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 36 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	6.623,88		-1.276,50
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 56 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	692,26		-584,24
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 61 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	584,24		-0,00
	Total do dia:	16.656,59	0,00	
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		116,45	-116,45
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,30	-326,75
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 919 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		240,27	-567,02
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.415,68	-1.982,70
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 127 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	11.057,28		9.074,58
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		307,46	8.767,12
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 948 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		394,91	8.372,21
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.165,46	7.206,75
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		66,29	7.140,46
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.551,79	4.588,67
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		328,04	4.260,63
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 962 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		198,62	4.062,01
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		850,12	3.211,89
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.646,87	565,02
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		346,95	218,07
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 876 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		218,07	-0,00
	Total do dia:	11.057,28	11.057,28	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.449,64	-1.449,64
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,60	-1.705,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-1.929,89
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.026,56	-3.956,45
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		800,28	-4.756,73
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-5.092,80
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-5.224,97
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.061,86	-7.286,83
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		598,46	-7.885,29
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		408,93	-8.294,22
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.560,92	-11.855,14
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		625,03	-12.480,17
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		525,17	-13.005,34
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		172,34	-13.177,68
	Total do dia:	0,00	13.177,68	
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 67 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	591,67		-12.586,01
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 60 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,17		-12.453,84
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 35 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	5.000,02		-7.453,82
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 50 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.037,12		-416,70
	Total do dia:	12.760,98	0,00	
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		94,97	-511,67
	Total do dia:	0,00	94,97	
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		525,17	-1.036,84
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.449,64	-2.486,48
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.026,56	-4.513,04
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		625,03	-5.138,07
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 962 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,60	-5.393,67
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		408,93	-5.802,60
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 882 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-6.027,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		800,28	-6.827,53
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-6.959,70
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.144,22	-10.103,92
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		598,46	-10.702,38
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.966,89	-12.669,27
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		172,34	-12.841,61
	Total do dia:	0,00	12.329,94	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	-407,23
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		328,34	-735,57
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		715,66	-1.451,23
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.485,54	-2.936,77
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		247,06	-3.183,83
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		523,94	-3.707,77
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		425,91	-4.133,68
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		540,63	-4.674,31
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.204,95	-5.879,26
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.078,49	-6.957,75
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		453,36	-7.411,11
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		310,97	-7.722,08
	Total do dia:	0,00	7.722,08	
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 44 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.533,29		-6.188,79
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 70 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	736,88		-5.451,91
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 38 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.558,02		-1.893,89
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 48 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.486,66		-407,23
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 62 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	407,23		0,00
	Total do dia:	7.722,08	0,00	
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		845,91	-845,91
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 978 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.083,05	-1.928,96
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	-2.336,19
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 945 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		297,51	-2.633,70
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 951 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		698,73	-3.332,43
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 962 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		724,99	-4.057,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 130 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	17.257,70		13.200,28
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 935 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		296,42	12.903,86
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.484,22	11.419,64
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.014,46	9.405,18
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 919 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		328,34	9.076,84
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.117,92	7.958,92
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.402,04	4.556,88
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		540,63	4.016,25
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		453,36	3.562,89
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 976 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		452,02	3.110,87
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.886,28	1.224,59
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.224,59	0,00
	Total do dia:	17.257,70	17.257,70	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		437,18	-437,18
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		457,85	-895,03
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		638,75	-1.533,78
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 228 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		380,75	-1.914,53
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		303,79	-2.218,32
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		137,49	-2.355,81
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.485,06	-3.840,87
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		595,14	-4.436,01
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		3.114,55	-7.550,56
	Total do dia:	0,00	7.550,56	
02/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		685,89	-8.236,45
	Total do dia:	0,00	685,89	
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 40 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.942,91		-6.293,54
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 25 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	441,28		-5.852,26
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 71 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	595,14		-5.257,12
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 57 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	437,18		-4.819,94
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 65 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	380,75		-4.439,19
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 22 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	685,89		-3.753,30
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 52 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	3.753,30		-0,00
	Total do dia:	8.236,45	0,00	
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 876 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	-669,60
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		975,89	-1.645,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 893 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		457,85	-2.103,34
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		4.265,45	-6.368,79
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 129 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	8.086,78		1.717,99
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.065,30	652,69
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		652,69	-0,00
	Total do dia:	8.086,78	8.086,78	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-47,88
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-95,76
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-143,64
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-215,46
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-239,40
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-263,34
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-287,28
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-335,16
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-383,04
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-406,98
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-430,92
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-454,86
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-598,50
	Total do dia:	0,00	598,50	
02/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-622,44
	Total do dia:	0,00	23,94	
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 19 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-598,50
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 64 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-550,62
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 49 ref. SEGURO SICREDI .	191,52		-359,10
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 45 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-311,22
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 23 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-287,28
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 34 ref. SEGURO SICREDI .	287,28		-0,00
	Total do dia:	622,44	0,00	
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-23,94
	Total do dia:	0,00	23,94	
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-71,82
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-119,70
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-143,64
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-287,28
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-335,16
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-383,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 919 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-430,92
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-454,86
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-478,80
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 893 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-502,74
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-550,62
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 132 ref. SEGURO SICREDI .	550,62		-0,00
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-23,94
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 114 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-0,00
	Total do dia:	574,56	550,62	
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47238 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.850,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47239 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
Máscara: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8833 MUNICÍPIO DE IBEMA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-12.226,64
01/02/2018	Pagamento da O.P. 84 do empenho 320.	4.196,31		-8.030,33
01/02/2018	Pagamento da O.P. 92 do empenho 328.	863,44		-7.166,89
	Total do dia:	5.059,75	0,00	
02/02/2018	Pagamento da O.P. 85 do empenho 321.	5.000,00		-2.166,89
02/02/2018	Pagamento da O.P. 91 do empenho 327.	2.166,89		0,00
	Total do dia:	7.166,89	0,00	
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		3.474,76	-3.474,76
	Total do dia:	0,00	3.474,76	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 847 do empenho 941.	3.474,76		0,00
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		1.605,61	-1.605,61
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		260,23	-1.865,84
	Total do dia:	3.474,76	1.865,84	
28/02/2018	Pagamento da O.P. 855 do empenho 1031.	1.605,61		-260,23
28/02/2018	Pagamento da O.P. 852 do empenho 1028.	260,23		0,00
	Total do dia:	1.865,84	0,00	
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
20/02/2018	Lançamento contábil 276 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Fevereiro/2018..		90.000,00	-90.000,00
20/02/2018	Lançamento contábil 276 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Fevereiro/2018..	90.000,00		0,00
	Total do dia:	90.000,00	90.000,00	
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-114.225,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.04.00.00.00.00(Conta: 5330 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-84.111,58
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.06.00.00.00.00(Conta: 5327 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-182.644,29
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.08.00.00.00.00(Conta: 6267 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-915.505,26
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42572 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			567.862,17
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42691 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			15.660.246,41
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 42692 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			818,88
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42696 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			1.736.896,37
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42701 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-37.731.457,17
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42706 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-8.725.567,07
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ. 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			116.464,81
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	978,21		117.443,02
	Total do dia:	978,21	0,00	
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	3.120,96		120.563,98
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.000,00		124.563,98
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	6.216,76		130.780,74
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	12.043,98		142.824,72
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	6.519,18		149.343,90
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	5.769,56		155.113,46
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.318,72		156.432,18
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.117,60		160.549,78
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.695,41		165.245,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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.			
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.269,22		169.514,41
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.789,12		171.303,53
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	17.639,89		188.943,42
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.000,00		192.943,42
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.662,57		197.605,99
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	3.203,14		200.809,13
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	6.202,35		207.011,48
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	139,15		207.150,63
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	1.033,20		208.183,83
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	25.259,04		233.442,87
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	11.410,05		244.852,92
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.232,14		246.085,06
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	5.205,72		251.290,78
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.000,00		255.290,78
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	84.518,83		339.809,61
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	34.329,67		374.139,28
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.593,95		375.733,23
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	73.251,98		448.985,21
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	35.101,48		484.086,69
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.129,40		486.216,09
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.733,74		488.949,83
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	3.766,89		492.716,72
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.282,04		496.998,76
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	38.729,97		535.728,73
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	28.613,94		564.342,67
	Total do dia:	446.899,65	0,00	

Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			164.145,04
09/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 09/02/2018.	30,85		164.175,89
09/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 09/02/2018.	6.960,22		171.136,11
09/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 09/02/2018.	42,46		171.178,57
	Total do dia:	7.033,53	0,00	
20/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/02/2018.	10,53		171.189,10
20/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/02/2018.	1,13		171.190,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
20/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/02/2018.	577,03		171.767,26
	Total do dia:	588,69	0,00	
21/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	496,75		172.264,01
21/02/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, referente ao período de 16/12/2017 a 15/02/2018.	264,00		172.528,01
	Total do dia:	760,75	0,00	
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	375,71		172.903,72
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	840,00		173.743,72
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	29,22		173.772,94
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	8.349,36		182.122,30
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	691,39		182.813,69
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	864,69		183.678,38
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.511,31		185.189,69
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	290,77		185.480,46
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	393,54		185.874,00
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.529,22		188.403,22
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	909,11		189.312,33
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.341,65		190.653,98
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.141,26		191.795,24
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	8.026,97		199.822,21
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	32,78		199.854,99
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.302,49		201.157,48
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	5.847,55		207.005,03
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	467,22		207.472,25
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	840,00		208.312,25
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	258,74		208.570,99
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	3.374,07		211.945,06
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.895,70		213.840,76
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	840,00		214.680,76
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.030,89		216.711,65
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	979,13		217.690,78
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	196,77		217.887,55
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.035,33		218.922,88
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	20.065,39		238.988,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	655,39		239.643,66
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.272,18		240.915,84
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	941,35		241.857,19
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	401,67		242.258,86
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	9.594,45		251.853,31
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	590,18		252.443,49
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	458,57		252.902,06
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.064,78		253.966,84
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	20.548,30		274.515,14
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	9.025,39		283.540,53
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	7.593,02		291.133,55
	Total do dia:	118.605,54	0,00	
28/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/18	45,30		291.178,85
28/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/18	58,13		291.236,98
28/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/02/2018.	2.070,80		293.307,78
28/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 28/02/2018.	15,86		293.323,64
28/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/02/2018.	5,78		293.329,42
28/02/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 01/2018.	8.207,01		301.536,43
28/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 21/02/2018.	99,34		301.635,77
	Total do dia:	10.502,22	0,00	
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42796 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			1.167,62
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	773,67		1.941,29
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	248,67		2.189,96
	Total do dia:	1.022,34	0,00	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			564.471,24
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	3.474,76		567.946,00
	Total do dia:	3.474,76	0,00	
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	260,23		568.206,23
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	1.605,61		569.811,84
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	6.212,91		576.024,75
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.770,77		577.795,52

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.081,72		579.877,24
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.152,24		584.029,48
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	5.274,56		589.304,04
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	12.368,19		601.672,23
	Total do dia:	33.726,23	0,00	
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			35.434,07
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	968,44		36.402,51
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	337,32		36.739,83
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.035,21		40.775,04
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	81,53		40.856,57
	Total do dia:	5.422,50	0,00	
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	144,19		41.000,76
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	937,00		41.937,76
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	545,80		42.483,56
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.356,75		43.840,31
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.891,35		46.731,66
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	518,46		47.250,12
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	43,76		47.293,88
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	40,39		47.334,27
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	3.707,85		51.042,12
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.810,40		53.852,52
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.027,22		57.879,74
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.811,00		60.690,74
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	5.754,85		66.445,59
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	370,79		66.816,38
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	7.399,82		74.216,20
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	3.657,60		77.873,80
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.363,98		82.237,78
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	809,77		83.047,55
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	942,10		83.989,65
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	293,01		84.282,66
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.415,52		85.698,18
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	6.946,87		92.645,05
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	153,93		92.798,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	65,95		92.864,93
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	54,30		92.919,23
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.032,84		94.952,07
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	156,13		95.108,20
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	401,02		95.509,22
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	1.859,76		97.368,98
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	400,50		97.769,48
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.738,82		100.508,30
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	399,40		100.907,70
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.633,89		102.541,59
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	213,46		102.755,05
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	288,47		103.043,52
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.040,94		104.084,46
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	318,80		104.403,26
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	234,77		104.638,03
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	960,13		105.598,16
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.830,96		107.429,12
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.933,93		110.363,05
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	195,17		110.558,22
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	2.029,73		112.587,95
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.810,40		115.398,35
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.902,03		117.300,38
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	677,57		117.977,95
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.874,00		119.851,95
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.182,75		122.034,70
	Total do dia:	81.178,13	0,00	
28/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/18	276,89		122.311,59
28/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/18	215,62		122.527,21
	Total do dia:	492,51	0,00	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			954,00
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	954,00		1.908,00
	Total do dia:	954,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			144.433,52
01/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.53/2018.	104,70		144.538,22
01/02/2018	Aquisição de fogos de artifício para o Show de Reveillon de 2018, conforme AF.94/2018.	24.710,00		169.248,22
01/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.49/2018.	128,20		169.376,42
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 814 do empenho anterior 7209/17.	258,31		169.634,73
01/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.70/2018.	304,16		169.938,89
01/02/2018	Aquisição de generos alimentícios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.45/2018.	128,40		170.067,29
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 813 do empenho anterior 7082/17.	258,31		170.325,60
01/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando aquisição de peças para manutenção de geladeira da Escola Municipal Getulio Vargas.	470,00		170.795,60
01/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.65/2018.	97,20		170.892,80
01/02/2018	Aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF.57/2018.	355,20		171.248,00
01/02/2018	Aquisição de generos alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.61/2018.	301,59		171.549,59
01/02/2018	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.101/2018.	327,49		171.877,08
01/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.77/2018.	152,93		172.030,01
01/02/2018	Aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF.57/2018.	314,50		172.344,51
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 815 do empenho anterior 7417/17.	258,31		172.602,82
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 816 do empenho anterior 7487/17.	1.270,00		173.872,82
01/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.88/2018.	182,25		174.055,07
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 812 do empenho anterior 7663/17.	1.160,13		175.215,20
	Total do dia:	30.781,68	0,00	
02/02/2018	Despesa com fornecimento de passagens para pessoas carentes, referente a dezembro/2017 e janeiro/2018, conforme autorizações em anexo.	66,53		175.281,73
02/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.51/2018.	363,65		175.645,38
02/02/2018	Aquisição de generos alimentícios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.47/2018.	641,10		176.286,48
02/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.145/2018.	124,31		176.410,79
02/02/2018	Aquisição de generos alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.58/2018.	301,80		176.712,59
02/02/2018	Aquisição de generos alimentícios, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF.55/2018.	203,75		176.916,34
02/02/2018	Aquisição de generos alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.62/2018.	476,05		177.392,39
	Total do dia:	2.177,19	0,00	
05/02/2018	Aquisição de peça, destinada para manutenção do rolo compactador HAMM, conforme AF.130/2018.	60,31		177.452,70
05/02/2018	Liquidação de empenho anterior 810 do empenho anterior 7481/17.	445,00		177.897,70
05/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.156/2018.	117,65		178.015,35
05/02/2018	Aquisição de materiais, para manutenção da máquina motoniveladora 120K, conforme AF.118/2018.	203,61		178.218,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
05/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.149/2018.	880,00		179.098,96
05/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.46/2018.	344,95		179.443,91
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.104/2018.	208,70		179.652,61
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AVF-0633, conforme AF. 120/2018.	510,82		180.163,43
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AWA-1848, conforme AF.122/2018.	364,83		180.528,26
05/02/2018	Aquisição de materiais para manutenção de equipamentos do Sistema de Alarme da Escola Municipal Octávio Simioni.	290,00		180.818,26
05/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.54/2018.	566,30		181.384,56
05/02/2018	Aquisição de 07 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal, 04 cargas de 3m3 de oxigênio medicinal e 72 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 93/2018.	6.155,00		187.539,56
05/02/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.126/2018.	513,60		188.053,16
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa BAJ-6031, conforme AF.124/2018.	315,41		188.368,57
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria de Assistência Social, conforme AF.72/2018.	38,00		188.406,57
05/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.	2.662,80		191.069,37
05/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.140/2018.	171,50		191.240,87
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.69/2018.	123,26		191.364,13
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.89/2018.	166,21		191.530,34
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa ARX-4237, conforme AF. 128/2018.	370,24		191.900,58
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conorme AF.74/2018.	49,40		191.949,98
	Total do dia:	14.557,59	0,00	
06/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, referente aquisição de 35,09 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 851, quando viagem a Curitiba para participar de curso sobre os Recursos do SUS.	147,02		192.097,00
06/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.134/2018.	975,20		193.072,20
06/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.137/2018.	267,00		193.339,20
06/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.95/2018.	600,23		193.939,43
06/02/2018	Aquisição de 06 pneus 295/80/225, liso radial, destinado para manutenção do veiculo ônibus placa AND-8838 KM 464604, de uso no transporte escolar, conforme AF.161/2018.	7.500,00		201.439,43
06/02/2018	Aquisição de 06 pneus 295/80/225, liso radial, destinado para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 KM 476916, de uso no transporte escolar, conforme AF.161/2018.	7.500,00		208.939,43
06/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.135/2018.	909,90		209.849,33
06/02/2018	Aquisição de materias de proteção e segurança, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.136/2018.	49,80		209.899,13
06/02/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.137/2018.	49,80		209.948,93
06/02/2018	Aquisição de 04 pneus 195/75 R16 para o veiculo placa BAJ-6029 KM645274 e 02 pneus 295/80/225, liso radial para o veiculo ônibus placa AOB-3827 KM841776, conforme AF.8/2018.	2.500,00		212.448,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
06/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção elétrica do veículo Renault Master placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.138/2018.	825,00		213.273,93
06/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados para atendimento na Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.115/2018.	473,60		213.747,53
06/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.154/2018.	82,05		213.829,58
06/02/2018	Aquisição de materias de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.136/2018.	310,40		214.139,98
06/02/2018	Aquisição de inseticida, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.136/2018.	23,72		214.163,70
06/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.152/2018.	1.014,90		215.178,60
	Total do dia:	23.228,62	0,00	
07/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.157/2018.	245,00		215.423,60
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.71/2018.	159,20		215.582,80
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.75/2018.	181,98		215.764,78
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.97/2018.	659,80		216.424,58
07/02/2018	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.102/2018.	193,77		216.618,35
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.68/2018.	462,72		217.081,07
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.87/2018.	129,37		217.210,44
07/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 08A/2018 do dia 06 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:FLAMATRAT 15 MG. PACIENTE: PEDRO HENRIQUE NEVES GOEDEL JUNIOR.	22,84		217.233,28
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.146/2018.	447,05		217.680,33
07/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.	1.309,00		218.989,33
07/02/2018	Aquisição de 02 persianas para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 13 de novembro de 2017.	580,00		219.569,33
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.76/2018.	89,13		219.658,46
07/02/2018	Aquisição de espelhos moldurados e corrimão de apoio para compor a sala de oficina de ballet, conforme Solicitação de Compras de 13 de novembro de 2017.	3.975,00		223.633,46
07/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 07A/2018 do dia 06 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:HIRUDOID 40G. PACIENTE: PEDRO HENRIQUE NEVES GOEDEL JUNIOR.	23,38		223.656,84
07/02/2018	Aquisição de material para manutenção do Prédio do Paço Municipal.	600,00		224.256,84
	Total do dia:	9.078,24	0,00	
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.141/2018.	60,00		224.316,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
08/02/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de janeiro de 2018. Conforme AF 177/2018.	5.624,50		229.941,34
08/02/2018	Aquisição de 24 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF. 176/2018.	1.864,80		231.806,14
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.80/2018.	224,95		232.031,09
08/02/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 116/2018.	44,00		232.075,09
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.103/2018.	82,10		232.157,19
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.86/2018.	93,17		232.250,36
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.95/2018.	83,15		232.333,51
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.84/2018.	20,76		232.354,27
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.73/2018.	99,40		232.453,67
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 116/2018.	152,66		232.606,33
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.92/2018.	480,20		233.086,53
08/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 10A/2018 do dia 08 de fevereiro de 2018.	24,88		233.111,41
	MEDICAMENTO:CLONAZEPAM 2 MG. PACIENTE: TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS, RG 6.818.293-0.			
08/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.150/2018.	4.326,50		237.437,91
08/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.158/2018.	639,60		238.077,51
08/02/2018	Aquisição de 01 par de botina para o funcionário Arnaldo Pimentel, conforme Af.183/2018.	74,00		238.151,51
08/02/2018	Liquidação de empenho anterior 905 do empenho anterior 7480/17.	428,85		238.580,36
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.110/2018.	137,45		238.717,81
08/02/2018	Aquisição de materiais para pintura do meio fio, conforme AF.179/2018.	450,00		239.167,81
	Total do dia:	14.910,97	0,00	
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, placas de sinalização para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 163/2018.	600,00		239.767,81
09/02/2018	Aquisição de 20 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.	2.250,00		242.017,81
09/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.153/2018.	132,50		242.150,31
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, para atender a Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 165/2018.	600,00		242.750,31
09/02/2018	Aquisição de cabos e tomadas para a instalação de aparelhos de telefone para a Secretaria Municipal de Administração.	100,50		242.850,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem impressão digital em lona 380g com desenvolvimnto de layout e instalação de painel e painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada, para atender o Dpto de Tributação conforme AF. 166/2018.	1.925,00		244.775,81
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada, para identificação do Conselho Tutelar, conforme AF. 168/2018.	340,00		245.115,81
09/02/2018	Liquidação de empenho anterior 817 do empenho anterior 7712/17.	30.171,00		275.286,81
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, placas de identificação dos times nos jogos de Férias Ativas, conforme AF. 164/2018.	480,00		275.766,81
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada, para a 1º etapa do Parque Ambiental, conforme AF. 169/2018.	728,00		276.494,81
09/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.155/2018.	686,28		277.181,09
09/02/2018	Aquisição de 88 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.	9.944,00		287.125,09
09/02/2018	Aquisição de 88 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.	9.944,00		297.069,09
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, faixa em impressão digital em lona 440g, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout e painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon para identificação da Secretaria Municipal de Saúde e Departamentos, conforme AF. 162/2018.	1.560,00		298.629,09
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon para identificação de Departamento, conforme AF. 167/2018.	340,00		298.969,09
09/02/2018	Aquisição de 270 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.	3.037,50		302.006,59
09/02/2018	Aquisição de 35 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.	3.937,50		305.944,09
	Total do dia:	66.776,28	0,00	
14/02/2018	Aquisição 03 reguladores de oxigênio medicinal com fluxometro e máscara, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 93/2018.	747,00		306.691,09
14/02/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo caminhão MB 1218 placa AHX-9071, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.172/2018.	3.381,87		310.072,96
14/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.106/2018.	217,10		310.290,06
14/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.79/2018.	110,09		310.400,15
14/02/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo caminhão VW placa AOT-2182, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.174/2018.	2.991,41		313.391,56
14/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.109/2018.	111,56		313.503,12
14/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.67/2018.	37,50		313.540,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
14/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 09A/2018 do dia 07 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO: LAMOTRIGINA 100 MG. PACIENTE: EVA DE OLIVEIRA ZANELLA, CPF: 027.527.799-25.	244,40		313.785,02
14/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.142/2018.	79,40		313.864,42
14/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.91/2018.	266,38		314.130,80
	Total do dia:	8.186,71	0,00	
15/02/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF. 191/2018.	932,40		315.063,20
15/02/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.	141,40		315.204,60
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PQS ABC 6kg, para o ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.	175,00		315.379,60
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 58,509 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 241696, de uso no transporte escolar.	191,32		315.570,92
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 65,004 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 352161, de uso no transporte escolar.	213,86		315.784,78
15/02/2018	Aquisição de materiais, detinados para restauração de placas municipais, conforme AF.193/2018.	506,10		316.290,88
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 109,807 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 239553 de uso no transporte escolar.	361,27		316.652,15
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 62,104 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 215670, de uso no transporte escolar.	204,32		316.856,47
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 48,505 litros de gasolina comum para o veículo placa AXY-5377 KM 81482 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	211,00		317.067,47
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 62,006 litros de Diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 295996, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,96		317.276,43
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 64,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 295382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	216,97		317.493,40
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,004 litros de gasolina comum para o veículo placa AXY-5377 KM 82060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,70		317.705,10
15/02/2018	Aquisição de materiais para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.184/2018.	196,00		317.901,10
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 132,017 litros de Diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 843330, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	431,70		318.332,80
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 78,001 litros de Diesel S500 para a máquina Retro Escavadeira 416-E HR 3989, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	255,06		318.587,86
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 80,004 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 147285, de uso no transporte escolar.	261,61		318.849,47
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 215526, de uso no transporte escolar.	125,04		318.974,51
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 65 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 294223, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	220,35		319.194,86
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR3138, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	329,04		319.523,90
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PO ABC 2kg e 04 extintores PO ABC 4kg, para os veículos de placa AAF-0669, ARS-4375, ARX-4237, ARY-6591 e AVF-0633, de uso no transporte escolar.	710,00		320.233,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 46,548 litros de gasolina comum para o veículo placa AVN-7347 KM 81861, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	202,48		320.436,38
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 31,003 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65439, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	105,10		320.541,48
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 38,013 litros de Diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65925, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,10		320.669,58
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65194, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,95		320.825,53
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 60,004 litros de Diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 23412, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,21		321.027,74
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 152,607 litros de diesel S500 para o veículo placa AND-8838 KM 464855, de uso no transporte escolar da Pré Escola.	502,08		321.529,82
15/02/2018	Aquisição de ferramentas, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.	462,80		321.992,62
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 148,607 litros de diesel S500 para a máquina Motoniveladora 120K HR 2669, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	488,92		322.481,54
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 27,002 litros de Etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 206267, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	85,60		322.567,14
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PQS ABC 6kg, para o ônibus placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	175,00		322.742,14
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira HR3978, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	276,37		323.018,51
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,001 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7394 KM 1954, de uso do Gabinete do Prefeito.	213,15		323.231,66
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 145,015 litros de Diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3153, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	474,20		323.705,86
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 45,004 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 22079, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	152,56		323.858,42
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 236,002 litros de diesel S500 para a máquina Motoniveladora 120K HR 2656, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	776,45		324.634,87
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 234 litros de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 476660, de uso no transporte escolar-Creche.	769,86		325.404,73
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 22907 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,06		325.587,79
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 52,509 litros de gasolina comum para o veículo placa AXV-5377 KM 80995 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	228,41		325.816,20
15/02/2018	Liquidação de empenho anterior 862 do empenho anterior 7504/17.	1.005,00		326.821,20
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 39,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 22411, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,21		326.953,41
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 23,092 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7393 KM 346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	100,45		327.053,86
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 40,007 litros de gasolina comum para o veículo placa AWA-1848 KM 109190, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,03		327.227,89
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 152,009 litros de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1756, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	500,11		327.728,00
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 54,008 litros de gasolina comum para o veículo placa AXV-5377 KM 80292 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	234,93		327.962,93
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2572 KM 23844, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	139,24		328.102,17

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 473386, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,50		328.266,67
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 26,503 litros de Diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65631, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,32		328.355,99
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 147,002 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 842908 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	483,64		328.839,63
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 22,002 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 205967, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	60,29		328.899,92
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 59,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 294796, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,02		329.099,94
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2573 KM 19118, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	139,23		329.239,17
15/02/2018	Aquisição de materiais, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.	234,30		329.473,47
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 23,702 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 241952, de uso no transporte escolar.	77,51		329.550,98
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 27,604 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7393 KM 1248, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,08		329.671,06
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 22,025 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 206110, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	60,35		329.731,41
15/02/2018	Aquisição de materiais, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.	96,61		329.828,02
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 95 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM 29719, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	322,05		330.150,07
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 66,272 litros de Diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 296602, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	223,34		330.373,41
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 117,831 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 136944, de uso no transporte escolar.	387,66		330.761,07
15/02/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.189/2018.	646,00		331.407,07
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 30,950 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2571 KM 55059, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,63		331.541,70
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PQS ABC 6kg, para o ônibus placa AND-8838, de uso no transporte escolar.	175,00		331.716,70
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 20 litros de gasolina comum para o veículo Triciclo placa BBT-7098 KM 31, de uso do Depto de Urbanismo.	87,00		331.803,70
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 125,007 litros de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1768, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	411,27		332.214,97
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 60,136 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 355881, de uso no transporte escolar.	197,85		332.412,82
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 33,058 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 236812, de uso no transporte escolar.	108,76		332.521,58
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7394 KM 1503, de uso do Gabinete do Prefeito.	156,61		332.678,19
	Total do dia:	18.547,39	0,00	
16/02/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar.	209,82		332.888,01
16/02/2018	Aquisição de 05 pendrive 4GB e 05 pendrive 8GB, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.171/2018.	210,00		333.098,01

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
16/02/2018	Aquisição de materiais de higiene pessoal, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.182/2018.	211,96		333.309,97
16/02/2018	Aquisição de peças para manutenção do tacógrafo do veículo ônibus de placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.	50,55		333.360,52
16/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.82/2018.	289,65		333.650,17
16/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.143/2018.	262,20		333.912,37
	Total do dia:	1.234,18	0,00	
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		334.450,31
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	212,93		334.663,24
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	862,97		335.526,21
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	302,59		335.828,80
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	44,84		335.873,64
17/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 11A/2018 do dia 15 de fevereiro de 2018.	122,20		335.995,84
	MEDICAMENTO: LAMOTRIGINA 100 MG PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF:024.952.509-71.			
	Total do dia:	2.083,47	0,00	
19/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando aquisição de 29,851 litros de diesel S10, para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 67284, quando viagem ao Município de Santo Angelo/RS.	100,00		336.095,84
19/02/2018	Aquisição de 51 cintos de segurança para manutenção dos veículos placa ARY-6591, ARX-4237, ARS-4375 e AAF-0669, de uso no transporte escolar.	1.122,00		337.217,84
19/02/2018	Aquisição de 49 cintos de segurança para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.	1.470,00		338.687,84
19/02/2018	Aquisição de 49 cintos de segurança para manutenção do veículo ônibus placa AND-8838, de uso no transporte escolar.	1.470,00		340.157,84
19/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando aquisição de 57,821 litros de diesel S10, para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 66804, quando viagem ao Município de Santo Angelo/RS.	200,00		340.357,84
19/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando aquisição de 52,850 litros de diesel S10, para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 66331, quando viagem ao Município de Santo Angelo/RS.	181,48		340.539,32
19/02/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 206/2018.	777,00		341.316,32
19/02/2018	Aquisição de 11 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 196/2018.	854,70		342.171,02
19/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.202/2018.	65,54		342.236,56
19/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.158/2018.	132,00		342.368,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
19/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.	247,20		342.615,76
	Total do dia:	6.619,92	0,00	
20/02/2018	Aquisição de peças para manutenção do Micro Ônibus Iveco placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme AF.185/2018.	9.039,47		351.655,23
20/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 12A/2018 do dia 20 de fevereiro de 2018.	49,87		351.705,10
	MEDICAMENTO: MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG. PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS, CPF: 754.328.389-15.			
	Total do dia:	9.089,34	0,00	
21/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 14,057 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM83307, para viagem a Loanda/PR a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	60,01		351.765,11
21/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.194/2018.	1.292,99		353.058,10
21/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	230,10		353.288,20
21/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	1.821,70		355.109,90
21/02/2018	Liquidação de empenho anterior 1248 do empenho anterior 7480/17.	81,50		355.191,40
21/02/2018	Aquisição de peças (disco e pastilha de freio), destinadas para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.194/2018.	451,47		355.642,87
21/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.202/2018.	92,66		355.735,53
21/02/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo 45 kg, para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.225/2018.	323,00		356.058,53
21/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.82/2018.	150,00		356.208,53
21/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 117/2018.	68,72		356.277,25
	Total do dia:	4.572,15	0,00	
22/02/2018	Aquisição de 6 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 KG, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.264/2018.	468,00		356.745,25
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.255/2018.	331,01		357.076,26
22/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 14A/2018 do dia 22 de fevereiro de 2018.	32,47		357.108,73
	MEDICAMENTO: LACTULIV. PACIENTE: FLAVIO G. K. GONÇALVES.			
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.259/2018.	145,50		357.254,23
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.256/2018.	55,94		357.310,17
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.253/2018.	93,65		357.403,82
	Total do dia:	1.126,57	0,00	
23/02/2018	Aquisição de 6 unidades de leite PREGOMIN PEPTI, conforme AF Nº268/2018.	570,00		357.973,82
23/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.260/2018.	199,76		358.173,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
23/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.272/2018.	720,00		358.893,58
23/02/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.280/2018.	275,60		359.169,18
23/02/2018	Aquisição de Leite em pó infantil com Prebióticos 2º semestre, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 269/2018.	315,00		359.484,18
23/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	145,20		359.629,38
23/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	1.934,80		361.564,18
23/02/2018	Aquisição de material hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde.	39,00		361.603,18
23/02/2018	Aquisição de suplementos vitamínico, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.270/2018.	339,00		361.942,18
23/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.258/2018.	44,00		361.986,18
23/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para Capacitação dos Professores para o início do ano letivo de 2018, conforme AF.250/2018.	375,08		362.361,26
23/02/2018	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 271/2018.	614,85		362.976,11
23/02/2018	Aquisição de um tacógrafo digital para o veículo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar.	2.301,91		365.278,02
	Total do dia:	7.874,20	0,00	
24/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.238/2018.	809,51		366.087,53
24/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.248/2018.	63,60		366.151,13
24/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.236/2018.	90,82		366.241,95
24/02/2018	Aquisição de mercadorias para a Pastoral da Bio Saúde, conforme AF.245/2018.	51,59		366.293,54
	Total do dia:	1.015,52	0,00	
26/02/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.297/2018.	871,00		367.164,54
26/02/2018	Aquisição de materiais destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.294/2018.	539,00		367.703,54
26/02/2018	Aquisição de material para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.295/2018.	199,00		367.902,54
26/02/2018	Aquisição de lampadas para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.293/2018.	448,90		368.351,44
26/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.276/2018.	44,40		368.395,84
26/02/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Pastoral da Saúde e Biosauade, conforme AF.296/2018.	308,80		368.704,64
26/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.64/2018.	134,85		368.839,49
	Total do dia:	2.545,95	0,00	
27/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.266/2018.	292,00		369.131,49
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.204/2018.	254,00		369.385,49
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.243/2018.	196,31		369.581,80
27/02/2018	Aquisição de lubrificantes, destinados para manutenção da frota municipal, conforme AF.301/2018.	512,00		370.093,80
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.234/2018.	91,85		370.185,65
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.249/2018.	29,52		370.215,17
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.242/2018.	17,48		370.232,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
27/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.273/2018.	639,60		370.872,25
27/02/2018	Aquisição de vidro fume 10mm para reposição de porta do prédio do Centro Cultural.	3.275,00		374.147,25
27/02/2018	Aquisição de cal hidratado para pintura do meio fio, conforme AF.299/2018.	540,00		374.687,25
27/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF.263/2018.	36,90		374.724,15
27/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	260,00		374.984,15
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.205/2018.	508,20		375.492,35
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.199/2018.	534,50		376.026,85
27/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 16A/2018 do dia 27 de fevereiro de 2018.	32,47		376.059,32
MEDICAMENTO:LACTULIV. PACIENTE: JULIANA DOS SANTOS FELICIO.				
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.190/2018.	685,20		376.744,52
27/02/2018	Aquisição de saboneteiras para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.267/2018.	96,00		376.840,52
27/02/2018	Aquisição de materiais para a Pastoral da Bio Saúde, conforme AF.244/2018.	89,00		376.929,52
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.200/2018.	628,45		377.557,97
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.203/2018.	624,00		378.181,97
Total do dia:		9.342,48	0,00	
28/02/2018	Valor referente a aquisição 32,014 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 19350, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,30		378.320,27
28/02/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 56064, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,20		378.484,47
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 0,492 litros de gasolina comum para o veiculo placa ALO-2821 KM 206805, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	2,13		378.486,60
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 12,714 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 66510, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	41,57		378.528,17
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 2727, do Gabinete do Prefeito.	172,82		378.700,99
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 14,951 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXV-5377 KM 83768, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	64,59		378.765,58
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.240/2018.	328,40		379.093,98
28/02/2018	Valor referente a aquisição 60,647 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 298290, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	204,38		379.298,36
28/02/2018	Valor referente a aquisição 35,507 litros de gasolina comum para o veiculo placa bav-2572 km 24238, de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social.	153,39		379.451,75
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 44,720 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMS-7116 KM 317558, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	146,23		379.597,98
28/02/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 54711, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,71		379.722,69
28/02/2018	Valor referente a aquisição 29,008 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 2162, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	125,31		379.848,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2018	Valor referente a aquisição 46,506 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2571 KM 55597, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,91		380.048,91
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 170,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AND-8838 KM 465192, de uso no transporte escolar da Pré Escola.	555,91		380.604,82
28/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.151/2018.	889,97		381.494,79
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 127,467 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM 29903, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	429,56		381.924,35
28/02/2018	Valor referente a aquisição 34,500 litros de gasolina comum para o veículo placa AWA-1848 KM 109570, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,04		382.073,39
28/02/2018	Valor referente a aquisição 49,008 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 24445, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,16		382.238,55
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,008 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416-E, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	160,26		382.398,81
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 108,300 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 138574, de uso no transporte escolar.	354,14		382.752,95
28/02/2018	Valor referente a aquisição 63,005 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 297162, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	212,33		382.965,28
28/02/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 298828, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,46		383.160,74
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 242177, de uso no transporte escolar.	170,06		383.330,80
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 37,309 litros de gasolina comum para o veículo placa AXV-5377 KM 82478, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	161,17		383.491,97
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 65 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 35902, de uso no transporte escolar.	212,55		383.704,52
28/02/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.282/2018.	200,60		383.905,12
28/02/2018	Valor referente a aquisição 46,503 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 67426, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,72		384.061,84
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 67,509 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 23974, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	227,51		384.289,35
28/02/2018	Valor referente a aquisição 47,025 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 473830, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,77		384.443,12
28/02/2018	Valor referente a aquisição 153,009 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 843827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	500,34		384.943,46
28/02/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 68409, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,76		385.105,22
28/02/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 24834, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,66		385.256,88
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.247/2018.	384,20		385.641,08
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 210,840 litros de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 477217, de uso no transporte escolar da Creche.	689,45		386.330,53
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 55,004 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 242828, de uso no transporte escolar.	179,86		386.510,39
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,004 litros de gasolina comum para o veículo placa AXV-5377 KM 83597, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	211,70		386.722,09
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 66,003 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 243063, de uso no transporte escolar.	215,83		386.937,92

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.233/2018.	310,35		387.248,27
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 38,013 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 216145, de uso no transporte escolar.	124,30		387.372,57
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 50,030 litros de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 113634, de uso no transporte escolar.	163,60		387.536,17
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 62,010 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 216574, de uso no transporte escolar.	202,77		387.738,94
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 45,019 litros de gasolina comum para o veículo triciclo placa BBT-7098 KM 67, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	194,48		387.933,42
28/02/2018	Valor referente a aquisição 68,463 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 297738, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	230,72		388.164,14
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 177,006 litros de diesel S500 para o veículo placa AOT-2182 KM 78496, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	578,81		388.742,95
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 98,016 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 138141, de uso no transporte escolar.	320,51		389.063,46
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 59,001 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 242334, de uso no transporte escolar.	192,93		389.256,39
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 122,044 litros de diesel S500 para a máquina Pa Carregadeira W-130 HR 3179, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	399,08		389.655,47
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 53,001 litros de gasolina comum para o veículo placa AXV-5377 KM 84421, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	228,96		389.884,43
28/02/2018	Aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Bio Saúde, conforme AF. 246/2018.	126,25		390.010,68
28/02/2018	Valor referente a aquisição 181,002 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 844319, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	591,88		390.602,56
28/02/2018	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 67793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,63		390.781,19
28/02/2018	Valor referente a aquisição 31,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 474108, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	101,38		390.882,57
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 44,016 litros de gasolina comum para o veículo placa AVN-7347 KM 82406, de uso do Conselho Tutelar.	190,15		391.072,72
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 42,014 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7394 KM 2326, do Gabinete do Prefeito.	181,50		391.254,22
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 221,211 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120 K HR 2686, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	723,36		391.977,58
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 24,004 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 206805, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	76,09		392.053,67
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para o veículo placa AAF-0414 KM 161748, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	146,90		392.200,57
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 28,001 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 206638, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	88,76		392.289,33
28/02/2018	Valor referente a aquisição 19,009 litros de gasolina comum para o veículo placa AWA-1848 KM 110048, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	82,51		392.371,84
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 118,001 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 137766, de uso no transporte escolar.	385,86		392.757,70
28/02/2018	Valor referente a aquisição 38,501 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7393 KM 1742, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,32		392.924,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 71,506 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 242600, de uso no transporte escolar.	233,82		393.157,84
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 126,006 litros de diesel S500 para a máquina Pa Carregadeira W-130 HR 3166, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	412,04		393.569,88
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a UAPSF, conforme AF. 262/2018.	108,35		393.678,23
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 159,409 litros de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1782, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	521,27		394.199,50
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 25,019 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 206436, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	79,31		394.278,81
28/02/2018	Valor referente a aquisição 170,075 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 844843, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	556,15		394.834,96
28/02/2018	Valor referente a aquisição 53,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 54466, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,61		395.013,57
28/02/2018	Valor referente a aquisição 50,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 25291, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,51		395.182,08
28/02/2018	Valor referente a aquisição 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 68136, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,20		395.384,28
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 36199, de uso no transporte escolar.	186,40		395.570,68
28/02/2018	Valor referente a aquisição 30,007 litros de gasolina comum para o veiculo placaAXY-5377 KM 82813, de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social.	129,63		395.700,31
	Total do dia:	17.518,34	0,00	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			15.396,79
02/02/2018	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 60/2018.	1.837,50		17.234,29
	Total do dia:	1.837,50	0,00	
23/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.224/2018.	294,00		17.528,29
23/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.22/2018.	343,00		17.871,29
23/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.231/2018.	294,00		18.165,29
	Total do dia:	931,00	0,00	
24/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.29/2018.	318,50		18.483,79
	Total do dia:	318,50	0,00	
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.210/2018.	293,65		18.777,44
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.228/2018.	97,50		18.874,94
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.215/2018.	214,99		19.089,93
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.227/2018.	591,19		19.681,12
27/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.28/2018.	478,80		20.159,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.211/2018.	97,50		20.257,42
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.291/2018.	399,10		20.656,52
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.219/2018.	582,82		21.239,34
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.21/2018.	712,80		21.952,14
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.216/2018.	130,00		22.082,14
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.220/2018.	97,50		22.179,64
	Total do dia:	3.695,85	0,00	
28/02/2018	Aquisição de mercadorias para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.208/2018	870,49		23.050,13
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.213/2018.	722,60		23.772,73
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.226/2018.	1.053,15		24.825,88
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.218/2018.	953,65		25.779,53
	Total do dia:	3.599,89	0,00	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			500,00
01/02/2018	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Rodrigo Scatolin, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 06 de fevereiro de 2018, no interesse do município para participar de reunião sobre a unificação dos blocos de financiamentos dos recursos federais do SUS.	300,00		800,00
	Total do dia:	300,00	0,00	
15/02/2018	Valor referente a 2 (duas) diárias ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$250,00 cada, para viagem a Santo Ângelo-RS, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2018, no interesse do município para transporte de instrumentos musicais doados pelo Rotary Clube ao Município para a implantação da Banda Municipal.	500,00		1.300,00
	Total do dia:	500,00	0,00	
21/02/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 20 de fevereiro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.	125,00		1.425,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
26/02/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 24 de fevereiro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Manoel Rafael dos Reis, para tratamento de saúde.	125,00		1.550,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			10.020,00
21/02/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, referente ao período de 16/12/2017 a 15/02/2018.	1.320,00		11.340,00
	Total do dia:	1.320,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			397.406,90
01/02/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para as matrículas nº4661, 4662, 4663 e 9756.	98,47		397.505,37
01/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a almoço em viagem a Nova Aurora a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	47,77		397.553,14
01/02/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento/2018, DPVAT/2018 E IPVA 2017 E 2018, do veiculo placa CWI-9258.	716,73		398.269,87
01/02/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês janeiro de 2018.	1.300,00		399.569,87
01/02/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Sílvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 111/2018.	262,84		399.832,71
01/02/2018	Reembolso de despesa com hospedagem no mês de janeiro de 2018, para Sílvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.	560,00		400.392,71
01/02/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de janeiro de 2018.	6.500,00		406.892,71
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
01/02/2018	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 10ª Parcela.	19.160,00		426.052,71
	Total do dia:	28.645,81	0,00	
02/02/2018	Despesas com as custas e deligências dos processos do auto 0000877-59.2016.8.16.0065-Execução contra a Fazenda Pública.	323,79		426.376,50
02/02/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde referente ao mês de janeiro de 2018.	707,99		427.084,49
02/02/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2018.	68,36		427.152,85
	Total do dia:	1.100,14	0,00	
05/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente ao consumo de café da manhã em Cascavel no mês de Janeiro de 2018.	60,00		427.212,85
05/02/2018	Serviços para manutenção elétrica do veiculo placa BAJ-6031, conforme AF.125/2018.	62,18		427.275,03
05/02/2018	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 janeiro de 2018.	650,00		427.925,03
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo placa ARX-4237, conforme AF.129/2018.	48,02		427.973,05
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica para a máquina motoniveladora 120K, conforme AF.119/2018.	62,17		428.035,22
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica do veiculo placa AVF-0633, conforme AF.121/2018.	32,01		428.067,23
05/02/2018	Serviços para manutenção elétrica do veiculo Fiat ducato placa AMS-7116, conforme AF.127/2018.	59,56		428.126,79
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo placa AWA-1848, conforme AF.123/2018.	166,54		428.293,33
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica apra manutenção do rolo compactador HAMM, conforme AF.131/2018.	39,63		428.332,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
05/02/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de janeiro de 2018.	5.617,50		433.950,46
05/02/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 100/2018. ERONDI DE OLIVEIRA AILTON ROBERTO DE LIMA JOSIEL PINTO CARNEIRO JOSEANGELA MAGALHÃES DILSON PROCHNOW CELSON PEDRO TOBALDINI	980,00		434.930,46
05/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a refeição quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		434.955,46
05/02/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 159/2018. LUIZ CARLOS DALMORO JOÃO JAGAS IVO MEILI SANDRA GRACIELLI DE MATOS VALDINEI PAIN LURDES APARECIDA FRANÇA DEJANIRA TABORDA RAUPP MARCIA ZIMMERMAN FARIAS HELERSON MORO MORO HOTEL LTDA ME	1.960,00		436.915,46
	Total do dia:	9.762,61	0,00	
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de janeiro de 2018.	151,62		437.067,08
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de janeiro de 2018.	1.022,64		438.089,72
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês de janeiro de 2018.	882,71		438.972,43
06/02/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a dezembro/2017 e janeiro/2018, conforme AF.133/2018.	247,80		439.220,23
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de janeiro de 2018.	72,43		439.292,66
06/02/2018	Serviços de 60 horas máquina prestados ao agricultor Aristides Andrade, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.160/2018.	14.100,00		453.392,66
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo)e 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de janeiro de 2018.	250,26		453.642,92
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de janeiro de 2018.	122,47		453.765,39
06/02/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, referente a janeiro de 2018.	920,00		454.685,39
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de janeiro de 2018.	85,45		454.770,84
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octávio Simioni), referente ao mês de janeiro de 2018.	1.519,60		456.290,44
06/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		456.315,44
06/02/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de janeiro de 2018.	2.932,28		459.247,72
06/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Alcides Ribeiro Portes, referente estacionamento em viagem a Cascavel, com o intuito de levar os agricultores do Município ao Show Rural.	25,00		459.272,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de janeiro d 2018.	56,54		459.329,26
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de dezembro de 2017.	23.818,84		483.148,10
06/02/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a dezembro/2017 e janeiro/2018, conforme AF.132/2018.	400,97		483.549,07
06/02/2018	Serviços de manutenção elétrica do veículo Renault Master placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.139/2018.	221,00		483.770,07
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi), referente ao mês de janeiro de 2018.	1.765,76		485.535,83
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de dezembro de 2017.	9.065,31		494.601,14
	Total do dia:	57.685,68	0,00	
07/02/2018	Despesa com transferência do veículo placa CWI-9258.	367,88		494.969,02
07/02/2018	Serviços de restauração de 14 quadros que irão compor o acervo do Museu Municipal, incluindo serviços de conserto, reforma e pintura, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de novembro de 2017.	900,00		495.869,02
07/02/2018	Serviços trasladados de pessoas carente de Londrina e Diamante do Sul, e assistência a funeral, conforme declaração da Assistente Social.	3.436,00		499.305,02
07/02/2018	Despesa com serviços de transporte de veículo chevette, de frente da Camara Municipal até o pátio da Polícia Militar.	150,00		499.455,02
	Total do dia:	4.853,88	0,00	
08/02/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês fevereiro de 2018.	3.269,38		502.724,40
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês de fevereiro de 2018.	467,00		503.191,40
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês fevereiro de 2018.	1.797,90		504.989,30
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de fevereiro de 2018.	64,50		505.053,80
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês de fevereiro de 2018.	588,00		505.641,80
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2018.	1.545,00		507.186,80
08/02/2018	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 de fevereiro de 2018.	2.550,40		509.737,20
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		510.397,20
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês de fevereiro de 2018.	1.419,00		511.816,20
08/02/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a janeiro de 2018. Conforme AF. 178/2018.	3.450,00		515.266,20
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês de fevereiro de 2018.	485,00		515.751,20
	Total do dia:	16.296,18	0,00	
09/02/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório/DPVAT do veículo placa BAV-2571.	279,65		516.030,85
09/02/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório/DPVAT do veículo placa AXV-5377.	279,65		516.310,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
09/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando despesa com refeição em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	18,50		516.329,00
09/02/2018	Despesa com instalação de 02 ramais e atendimento técnico para manutenção de Central Telefônica do Paço Municipal.	680,00		517.009,00
09/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando despesa com refeição em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		517.034,00
09/02/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		520.934,00
09/02/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório/DPVAT do veículo placa BAV-2572.	279,65		521.213,65
	Total do dia:	5.462,45	0,00	
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2018.	200,00		521.413,65
14/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, despesa com refeição quando viagem dia 10/02/2018 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		521.438,65
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de fevereiro de 2018.	100,00		521.538,65
14/02/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 46 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, sendo em todos os dias do mês de janeiro de 2018.	43.930,00		565.468,65
14/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, despesa com refeição quando viagem dia 12/02/2018 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		565.493,65
14/02/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão VW placa AOT-2182, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.175/2018.	414,51		565.908,16
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de fevereiro de 2018.	200,00		566.108,16
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de fevereiro de 2018.	100,00		566.208,16
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2018.	200,00		566.408,16
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de fevereiro de 2018.	200,00		566.608,16
14/02/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão MB 1218 placa AHX-9071, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.173/2018.	474,65		567.082,81
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de fevereiro de 2018.	110,00		567.192,81
14/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, despesa com refeição quando viagem dia 12/02/2018 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		567.217,81
14/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, despesa com refeição quando viagem dia 13/02/2018 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		567.242,81
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de fevereiro de 2018.	100,00		567.342,81
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2018.	110,00		567.452,81
	Total do dia:	46.239,16	0,00	
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.	38,99		567.491,80
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/12/2017 a 21/01/2018.	178,20		567.670,00
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.	75,30		567.745,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.	249,05		567.994,35
15/02/2018	Serviços de recapagem de 02 pneus liso 1400x24-G2, 360 x60mm, para Motoniveladora, conforme AF.188/2018.	1.900,00		569.894,35
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.	469,86		570.364,21
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/12/2017 a 25/01/2018.	181,76		570.545,97
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.	308,87		570.854,84
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.	111,15		570.965,99
15/02/2018	Serviços de recapagem de 02 pneus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm, para Micro ônibus de uso no transporte escolar, conforme AF.188/2018.	486,00		571.451,99
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.	402,41		571.854,40
15/02/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de janeiro de 2018.	1.166,00		573.020,40
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.	99,96		573.120,36
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/12/2017 a 25/01/2018.	312,85		573.433,21
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/12/2017 a 25/01/2018.	183,18		573.616,39
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/01/2018 a 05/02/2018.	2.155,67		575.772,06
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/12/2017 a 25/01/2018.	253,67		576.025,73
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/12/2017 a 25/01/2018.	339,59		576.365,32
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/01/2018 a 01/02/2018.	214,92		576.580,24
	Total do dia:	9.127,43	0,00	
16/02/2018	Prestação de serviços de 6 horas de mão de obra para conserto e manutenção de equipamento/aparelho hospitalar do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi.	720,00		577.300,24
16/02/2018	Despesa com serviços de revisão e ajuste de tacógrafo, verificação de ensaio e selagem, do veículo ônibus placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.	385,00		577.685,24
16/02/2018	Despesa com alteração de dados e emissão de 2º via de CRV do veículo placa AVF-0633, de uso no transporte escolar.	204,04		577.889,28
16/02/2018	Prestação de serviços de revisão e ajuste do tacógrafo, verificação de ensaio e selagem do veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar.	385,00		578.274,28
16/02/2018	Despesa com serviços de troca de moldura e agulhas do tacógrafo do veículo ônibus placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.	90,00		578.364,28
16/02/2018	Despesa com alteração de dados e emissão de 2º via de CRV para o veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar.	171,93		578.536,21
16/02/2018	Despesa com serviços de manutenção do tacógrafo e troca de agulhas, do veículo ônibus placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.	90,00		578.626,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
16/02/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/01/2018 a 22/02/2018.	29.640,37		608.266,58
	Retenção: ISS R\$889,21			
	Total Liquido: R\$28.751,16			
16/02/2018	Despesa com alteração de dados e emissão de 2º via de CRV do veículo placa ARS-4375, de uso no transporte escolar.	171,93		608.438,51
16/02/2018	Prestação de serviços de 2 horas de mão de obra para conserto e manutenção de equipamento/aparelho hospitalar e odontológico do Centro Municipal de Saúde.	240,00		608.678,51
16/02/2018	Despesa com alteração de dados e emissão de 2º via de CRV do veículo placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.	171,93		608.850,44
16/02/2018	Despesa com alteração de dados e emissão de 2º via de CRV do veículo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar.	204,04		609.054,48
	Total do dia:	32.474,24	0,00	
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	886,24		609.940,72
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	334,28		610.275,00
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		610.897,80
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		611.897,80
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		613.497,80
17/02/2018	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		613.611,16
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		613.847,73
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		614.239,33
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		614.627,06
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	1.295,32		615.922,38
17/02/2018	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		616.462,14
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	498,51		616.960,65
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		617.071,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		618.071,43
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	221,56		618.292,99
	Total do dia:	9.238,51	0,00	
19/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando despesa com serviço de balsa para o veículo placa BAJ-6029, quando viagem ao Município de Santo Angelo/RS.	43,00		618.335,99
19/02/2018	Serviços de dedetização, desinsetização e desratização geral e limpeza de 02 reservatórios de água potável do Centro Municipal de Saúde.	595,00		618.930,99
19/02/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 01/2018.	2.641,10		621.572,09
19/02/2018	Serviços de dedetização, desinsetização e desratização geral e limpeza e desinfecção de 03 reservatórios de água potável do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi.	1.195,00		622.767,09
19/02/2018	Serviços de dedetização, desinsetização e desratização geral e limpeza de 01 reservatório de água potável da UAPSF.	325,00		623.092,09
	Total do dia:	4.799,10	0,00	
20/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando despida com refeição em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		623.117,09
20/02/2018	Serviços de mecânica para manutenção do Micro Ônibus Iveco placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme AF.186/2018.	2.960,53		626.077,62
20/02/2018	Despesa com serviços de levantamento Topográfico Planimétrico da Rua 24 de Maio, entre as Ruas Rolândia e Londrina e emissão de Certidão de Alinhamento e Levantamento Topográfico Planimétrico do Cemitério da Linha Tapui, conforme AF.207/2018	1.435,00		627.512,62
20/02/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/01/2018 a 20/02/2018.	300,00		627.812,62
	Total do dia:	4.720,53	0,00	
21/02/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao período de 23/01/2018 A 06/02/2018.	71,76		627.884,38
21/02/2018	Prestação de serviços com 5 horas de mão de obra para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.195/2018.	346,52		628.230,90
	Total do dia:	418,28	0,00	
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 02/2018.	66,82		628.297,72
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suiço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 02/2018.	59,22		628.356,94
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 02/2018.	59,22		628.416,16
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 02/2018.	59,22		628.475,38
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 02/2018.	465,74		628.941,12
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 02/2018.	619,94		629.561,06
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 02/2018.	196,07		629.757,13
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 02/2018.	219,02		629.976,15
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 02/2018.	66,82		630.042,97
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 02/2018.	643,07		630.686,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 02/2018.	820,40		631.506,44
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 02/2018.	59,22		631.565,66
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 02/2018.	265,28		631.830,94
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 02/2018.	59,22		631.890,16
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 02/2018.	118,44		632.008,60
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 02/2018.	96,23		632.104,83
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 02/2018.	326,96		632.431,79
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 02/2018.	65,30		632.497,09
	Total do dia:	4.266,19	0,00	
23/02/2018	Prestação de serviços para manutenção dos equipamentos: Aspirador Aspiramax NS, Monitor Cardíaco Mindray PM-8000 e Bomba de Infusão Celim -MP-20 Série 3670, de uso do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.284/2018.	570,00		633.067,09
23/02/2018	Prestação de serviços de revisão e ajuste de tacografo do veiculo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar.	385,00		633.452,09
	Total do dia:	955,00	0,00	
26/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Marcos Siqueira, quando despesa com passagem de retorno da cidade de Cascavel/PR.	10,95		633.463,04
26/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		633.488,04
26/02/2018	Serviços de arbitragem para 26 partidas de futebol sete e 8 partidas de volei, arbitragem realizadas nos Jogos das Férias Ativas 2018, conforme AF.292/2018.	5.828,00		639.316,04
	Total do dia:	5.863,95	0,00	
27/02/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 52 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, sendo em todos os dias do mês de fevereiro de 2018.	49.660,00		688.976,04
27/02/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 59/2018.	3.903,17		692.879,21
	RETENÇÃO IRRF - R\$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
	Total do dia:	53.563,17	0,00	
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	8,65		692.887,86
28/02/2018	Despesa com emissão de 2º via de Identidade para pessoa carente, Olair Ribeiro da Paz, conforme Lei nº7257/79.	34,17		692.922,03
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de fevereiro de 2018.	420,00		693.342,03
28/02/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidão de Matrícula nº 1987, para o Setor de Tributação.	53,00		693.395,03
28/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinella, quando despesa com café da manha no mês de fevereiro de 2018, quando viagens a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	160,00		693.555,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		693.559,88
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao mês de fevereiro de 2018.	300,00		693.859,88
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	366,30		694.226,18
28/02/2018	Despesa com publicação de editais, referente ao mes de fevereiro de 2018.	270,00		694.496,18
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção do aparelho de ar condicionado do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2018.	175,00		694.671,18
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	68,05		694.739,23
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	34,25		694.773,48
28/02/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para a Secretaria Municipal de Administração.	562,22		695.335,70
28/02/2018	Serviços de higienização de 200 cadeiras estofadas do auditório do Centro Cultural Indalício Margotti, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 22/01/2018.	1.500,00		696.835,70
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		696.850,25
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		696.855,10
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	140,50		696.995,60
28/02/2018	Pagamento da taxa anual de contribuição, referente ao exercício de 2018 do Consórcio Intergestores Paraná Saúde.	1.670,12		698.665,72
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,70		698.675,42
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		698.680,27
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	0,15		698.680,42
28/02/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para a Secretaria Municipal de Administração.	1.278,97		699.959,39
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	0,53		699.959,92
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,85		699.974,77
28/02/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de fevereiro de 2018.	3.188,18		703.162,95
	Retenções:			
	IRRF R\$ 47,82			
	ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	43,00		703.205,95
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		703.210,80
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	0,15		703.210,95
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	24,55		703.235,50
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	25,95		703.261,45
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		703.266,30
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de fevereiro de 2018.	580,00		703.846,30
28/02/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 302/2018. ANA PAULA POLO DESTACAMENTO PM DILSON PROCHNOW JULIANO DA MESSINA LUIZ PAULO N. DA CRUZ JOAO ROCHA SOARES NAIR RODRIGUEIRO VICENTIN BI INFORMATICA	1.225,00		705.071,30
Total do dia:		12.192,09	0,00	

Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			15.095,66
01/02/2018	Lançamento contábil 850 ref Apropriação de juros para ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..	8.188,29		23.283,95
Total do dia:		8.188,29	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
09/02/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	2.979,10		26.263,05
09/02/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	480,07		26.743,12
09/02/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	3.409,40		30.152,52
09/02/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	358,21		30.510,73
09/02/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	392,28		30.903,01
	Total do dia:	7.619,06	0,00	
16/02/2018	Juros da 10ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	7.056,97		37.959,98
	Total do dia:	7.056,97	0,00	
28/02/2018	Lançamento contábil 851 ref Estorno da Apropriação de juros para ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..		490,81	37.469,17
	Total do dia:	0,00	490,81	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
16/02/2018	Despesa com multas do veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar.	127,69		127,69
	Total do dia:	127,69	0,00	
28/02/2018	Juros sobre guia do INSS conforme Extra nº 151/2018, referente prestação de serviços da empresa Vigivel empenho nº46/2018.	6,62		134,31
28/02/2018	Juros sobre retenção de PIS, COFINS e CSLL, referente a Documentos Extras bnº148,149 e 150, sobre a prestação de serviços da empresa Vigivel empenho nº 7652/2017.	0,76		135,07
28/02/2018	Juros sobre a prestação de serviços da empresa Vigivel, conforme empenho nº46/2018.	25,27		160,34
28/02/2018	Valor referente à multa sobre a DARF de retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 01/2018.	81,24		241,58
28/02/2018	Juros sobre boleto de prestação de serviços da empresa Vigivel, empenho nº7652/2017.	24,39		265,97
28/02/2018	Juros sobre guia do INSS da prestação de serviços da empresa Vigivel, referente Extra nº145/2018.	18,07		284,04
28/02/2018	Multa sobre retenção de PIS, COFINS e CSLL, referente a Documentos Extras bnº148,149 e 150, sobre a prestação de serviços da empresa Vigivel empenho nº 7652/2017.	7,39		291,43
	Total do dia:	163,74	0,00	
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			80.000,00
20/02/2018	Lançamento contábil 276 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Fevereiro/2018..	90.000,00		170.000,00
	Total do dia:	90.000,00	0,00	
Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO				
01/02/2018	Aquisição de premiação para os jogos do Férias Ativas, conforme solicitação de 14/12/2017.	3.552,00		3.552,00
	Total do dia:	3.552,00	0,00	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-970,97
01/02/2018	Arrecadação 335 (lote 148) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		7.105,80	-8.076,77
01/02/2018	Arrecadação 336 (lote 148) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		37.128,68	-45.205,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
01/02/2018	Arrecadação 337 (lote 148) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		7.806,09	-53.011,54
	Total do dia:	0,00	52.040,57	
28/02/2018	Arrecadação 866 (lote 224) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		17.208,05	-70.219,59
28/02/2018	Arrecadação 865 (lote 223) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		7,55	-70.227,14
28/02/2018	Arrecadação 867 (lote 224) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		7.170,03	-77.397,17
28/02/2018	Arrecadação 868 (lote 224) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		4.302,02	-81.699,19
28/02/2018	Arrecadação 864 (lote 223) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		12,58	-81.711,77
28/02/2018	Arrecadação 863 (lote 223) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		30,17	-81.741,94
	Total do dia:	0,00	28.730,40	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-617,32
07/02/2018	Arrecadação 334 (lote 147) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-626,10
07/02/2018	Arrecadação 332 (lote 147) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).		35,13	-661,23
07/02/2018	Arrecadação 352 (lote 152) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		1,68	-662,91
07/02/2018	Arrecadação 350 (lote 152) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).		6,72	-669,63
07/02/2018	Arrecadação 333 (lote 147) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,64	-684,27
07/02/2018	Arrecadação 351 (lote 152) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		2,80	-687,07
	Total do dia:	0,00	69,75	
08/02/2018	Arrecadação 329 (lote 146) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).		28,69	-715,76
08/02/2018	Arrecadação 330 (lote 146) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-727,72
08/02/2018	Arrecadação 331 (lote 146) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-734,89
	Total do dia:	0,00	47,82	
09/02/2018	Arrecadação 343 (lote 150) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,62	-743,51
09/02/2018	Arrecadação 342 (lote 150) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,36	-757,87
09/02/2018	Arrecadação 341 (lote 150) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).		34,47	-792,34
	Total do dia:	0,00	57,45	
20/02/2018	Arrecadação 345 (lote 142) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		3,22	-795,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
20/02/2018	Arrecadação 346 (lote 142) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		1,93	-797,49
20/02/2018	Arrecadação 344 (lote 142) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).		7,73	-805,22
	Total do dia:	0,00	12,88	
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-102.588,26
05/02/2018	Arrecadação 656 (lote 189) da receita orçamentária 22 ref. IPTU - Principal - Livre (411180111010000).		158,62	-102.746,88
05/02/2018	Arrecadação 654 (lote 189) da receita orçamentária 24 ref. IPTU - Principal - Saúde (411180111030000).		39,66	-102.786,54
05/02/2018	Arrecadação 655 (lote 189) da receita orçamentária 23 ref. IPTU - Principal - Educação (411180111020000).		66,10	-102.852,64
	Total do dia:	0,00	264,38	
06/02/2018	Arrecadação 677 (lote 191) da receita orçamentária 22 ref. IPTU - Principal - Livre (411180111010000).		23,24	-102.875,88
06/02/2018	Arrecadação 676 (lote 191) da receita orçamentária 23 ref. IPTU - Principal - Educação (411180111020000).		9,69	-102.885,57
06/02/2018	Arrecadação 675 (lote 191) da receita orçamentária 24 ref. IPTU - Principal - Saúde (411180111030000).		5,81	-102.891,38
	Total do dia:	0,00	38,74	
14/02/2018	Arrecadação 717 (lote 199) da receita orçamentária 22 ref. IPTU - Principal - Livre (411180111010000).		47,50	-102.938,88
14/02/2018	Arrecadação 716 (lote 199) da receita orçamentária 23 ref. IPTU - Principal - Educação (411180111020000).		19,79	-102.958,67
14/02/2018	Arrecadação 715 (lote 199) da receita orçamentária 24 ref. IPTU - Principal - Saúde (411180111030000).		11,88	-102.970,55
	Total do dia:	0,00	79,17	
16/02/2018	Arrecadação 1382 (lote 370) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).		35,50	-103.006,05
16/02/2018	Arrecadação 1380 (lote 370) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).		8,88	-103.014,93
16/02/2018	Arrecadação 1381 (lote 370) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).		14,80	-103.029,73
	Total do dia:	0,00	59,18	
20/02/2018	Arrecadação 1284 (lote 365) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).		85,73	-103.115,46
20/02/2018	Arrecadação 1283 (lote 365) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).		35,72	-103.151,18
20/02/2018	Arrecadação 1282 (lote 365) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).		21,43	-103.172,61
	Total do dia:	0,00	142,88	
23/02/2018	Arrecadação 1324 (lote 367) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).		13,27	-103.185,88
23/02/2018	Arrecadação 1325 (lote 367) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).		31,83	-103.217,71
23/02/2018	Arrecadação 1350 (lote 367) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).		26,25	-103.243,96
23/02/2018	Arrecadação 1351 (lote 367) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).		43,75	-103.287,71
23/02/2018	Arrecadação 1352 (lote 367) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).		104,98	-103.392,69
23/02/2018	Arrecadação 1323 (lote 367) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).		7,96	-103.400,65
	Total do dia:	0,00	228,04	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-29.800,00
01/02/2018	Arrecadação 643 (lote 186) da receita orçamentária 40 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Livre (411180141010000).		919,99	-30.719,99
01/02/2018	Arrecadação 642 (lote 186) da receita orçamentária 41 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação (411180141020000).		383,33	-31.103,32
01/02/2018	Arrecadação 641 (lote 186) da receita orçamentária 42 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saúde (411180141030000).		230,00	-31.333,32
	Total do dia:	0,00	1.533,32	
16/02/2018	Arrecadação 1394 (lote 370) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Principal - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-31.813,32
16/02/2018	Arrecadação 1392 (lote 370) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Principal - Saúde (411180141030000).		120,00	-31.933,32
16/02/2018	Arrecadação 1393 (lote 370) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Principal - Educação (411180141020000).		200,00	-32.133,32
	Total do dia:	0,00	800,00	
19/02/2018	Arrecadação 745 (lote 202) da receita orçamentária 42 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saúde (411180141030000).		105,00	-32.238,32
19/02/2018	Arrecadação 747 (lote 202) da receita orçamentária 40 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Livre (411180141010000).		420,00	-32.658,32
19/02/2018	Arrecadação 746 (lote 202) da receita orçamentária 41 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação (411180141020000).		175,00	-32.833,32
	Total do dia:	0,00	700,00	
21/02/2018	Arrecadação 766 (lote 206) da receita orçamentária 41 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação (411180141020000).		250,00	-33.083,32
21/02/2018	Arrecadação 765 (lote 206) da receita orçamentária 42 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saúde (411180141030000).		150,00	-33.233,32
21/02/2018	Arrecadação 767 (lote 206) da receita orçamentária 40 ref. ITBI - Principal - Livre (411180141010000).		600,00	-33.833,32
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
22/02/2018	Arrecadação 781 (lote 208) da receita orçamentária 40 ref. ITBI - Principal - Livre (411180141010000).		3.600,00	-37.433,32
22/02/2018	Arrecadação 780 (lote 208) da receita orçamentária 41 ref. ITBI - Principal - Educação (411180141020000).		1.500,00	-38.933,32
22/02/2018	Arrecadação 779 (lote 208) da receita orçamentária 42 ref. ITBI - Principal - Saúde (411180141030000).		900,00	-39.833,32
	Total do dia:	0,00	6.000,00	
23/02/2018	Arrecadação 1336 (lote 367) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Principal - Educação (411180141020000).		400,00	-40.233,32
23/02/2018	Arrecadação 1337 (lote 367) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Principal - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-41.193,32
23/02/2018	Arrecadação 1335 (lote 367) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Principal - Saúde (411180141030000).		240,00	-41.433,32
	Total do dia:	0,00	1.600,00	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-58.802,10
01/02/2018	Arrecadação 632 (lote 185) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		21,69	-58.823,79
01/02/2018	Arrecadação 289 (lote 132) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		352,80	-59.176,59
01/02/2018	Arrecadação 293 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		569,63	-59.746,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
01/02/2018	Arrecadação 626 (lote 184) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		3,00	-59.749,22
01/02/2018	Arrecadação 294 (lote 133) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		341,78	-60.091,00
01/02/2018	Arrecadação 292 (lote 133) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		1.367,09	-61.458,09
01/02/2018	Arrecadação 290 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		147,00	-61.605,09
01/02/2018	Arrecadação 627 (lote 184) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		5,00	-61.610,09
01/02/2018	Arrecadação 291 (lote 132) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		88,20	-61.698,29
01/02/2018	Arrecadação 633 (lote 185) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		36,15	-61.734,44
01/02/2018	Arrecadação 628 (lote 184) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		12,00	-61.746,44
01/02/2018	Arrecadação 634 (lote 185) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		86,76	-61.833,20
	Total do dia:	0,00	3.031,10	
02/02/2018	Arrecadação 649 (lote 187) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		51,34	-61.884,54
02/02/2018	Arrecadação 648 (lote 187) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		21,40	-61.905,94
02/02/2018	Arrecadação 647 (lote 187) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		12,84	-61.918,78
	Total do dia:	0,00	85,58	
05/02/2018	Arrecadação 661 (lote 189) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		22,50	-61.941,28
05/02/2018	Arrecadação 662 (lote 189) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		54,00	-61.995,28
05/02/2018	Arrecadação 660 (lote 189) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		13,50	-62.008,78
	Total do dia:	0,00	90,00	
06/02/2018	Arrecadação 669 (lote 190) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		2,25	-62.011,03
06/02/2018	Arrecadação 670 (lote 190) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		3,75	-62.014,78
06/02/2018	Arrecadação 671 (lote 190) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		9,00	-62.023,78
	Total do dia:	0,00	15,00	
07/02/2018	Arrecadação 999 (lote 307) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		14,77	-62.038,55
07/02/2018	Arrecadação 1000 (lote 307) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		35,44	-62.073,99
07/02/2018	Arrecadação 998 (lote 307) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		8,86	-62.082,85
07/02/2018	Arrecadação 297 (lote 134) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		86,22	-62.169,07
07/02/2018	Arrecadação 300 (lote 135) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		29,25	-62.198,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
07/02/2018	Arrecadação 988 (lote 306) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-62.207,32
07/02/2018	Arrecadação 347 (lote 151) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		33,60	-62.240,92
07/02/2018	Arrecadação 348 (lote 151) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		14,00	-62.254,92
07/02/2018	Arrecadação 2638 (lote 685) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		42,00	-62.296,92
07/02/2018	Arrecadação 299 (lote 135) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		48,75	-62.345,67
07/02/2018	Arrecadação 296 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		143,70	-62.489,37
07/02/2018	Arrecadação 313 (lote 140) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		391,88	-62.881,25
07/02/2018	Arrecadação 986 (lote 306) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		2,25	-62.883,50
07/02/2018	Arrecadação 349 (lote 151) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		8,40	-62.891,90
07/02/2018	Arrecadação 2640 (lote 685) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,50	-62.902,40
07/02/2018	Arrecadação 314 (lote 140) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		163,28	-63.065,68
07/02/2018	Arrecadação 2639 (lote 685) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,50	-63.083,18
07/02/2018	Arrecadação 295 (lote 134) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		344,88	-63.428,06
07/02/2018	Arrecadação 315 (lote 140) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		97,97	-63.526,03
07/02/2018	Arrecadação 987 (lote 306) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		3,75	-63.529,78
07/02/2018	Arrecadação 298 (lote 135) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		117,00	-63.646,78
	Total do dia:	0,00	1.623,00	
08/02/2018	Arrecadação 312 (lote 139) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		14,35	-63.661,13
08/02/2018	Arrecadação 685 (lote 192) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		2,50	-63.663,63
08/02/2018	Arrecadação 302 (lote 136) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		222,30	-63.885,93
08/02/2018	Arrecadação 305 (lote 137) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		7,35	-63.893,28
08/02/2018	Arrecadação 689 (lote 193) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		80,38	-63.973,66
08/02/2018	Arrecadação 688 (lote 193) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		33,50	-64.007,16
08/02/2018	Arrecadação 307 (lote 138) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		35,28	-64.042,44
08/02/2018	Arrecadação 303 (lote 136) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		133,38	-64.175,82
08/02/2018	Arrecadação 304 (lote 137) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		17,64	-64.193,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
08/02/2018	Arrecadação 306 (lote 137) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		4,41	-64.197,87
08/02/2018	Arrecadação 310 (lote 139) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		57,39	-64.255,26
08/02/2018	Arrecadação 301 (lote 136) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		533,53	-64.788,79
08/02/2018	Arrecadação 309 (lote 138) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		8,82	-64.797,61
08/02/2018	Arrecadação 684 (lote 192) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		1,50	-64.799,11
08/02/2018	Arrecadação 311 (lote 139) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		23,91	-64.823,02
08/02/2018	Arrecadação 686 (lote 192) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		6,00	-64.829,02
08/02/2018	Arrecadação 687 (lote 193) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		20,10	-64.849,12
08/02/2018	Arrecadação 308 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		14,70	-64.863,82
	Total do dia:	0,00	1.217,04	
09/02/2018	Arrecadação 705 (lote 196) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		28.870,89	-93.734,71
09/02/2018	Arrecadação 316 (lote 141) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		54,00	-93.788,71
09/02/2018	Arrecadação 704 (lote 196) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		12.029,54	-105.818,25
09/02/2018	Arrecadação 317 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		22,50	-105.840,75
09/02/2018	Arrecadação 318 (lote 141) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		13,50	-105.854,25
09/02/2018	Arrecadação 703 (lote 196) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		7.217,72	-113.071,97
	Total do dia:	0,00	48.208,15	
14/02/2018	Arrecadação 712 (lote 198) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		455,21	-113.527,18
14/02/2018	Arrecadação 706 (lote 197) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		3,75	-113.530,93
14/02/2018	Arrecadação 708 (lote 197) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		15,00	-113.545,93
14/02/2018	Arrecadação 714 (lote 198) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		1.820,86	-115.366,79
14/02/2018	Arrecadação 707 (lote 197) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		6,25	-115.373,04
14/02/2018	Arrecadação 713 (lote 198) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		758,69	-116.131,73
	Total do dia:	0,00	3.059,76	
15/02/2018	Arrecadação 1010 (lote 309) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		56,06	-116.187,79
15/02/2018	Arrecadação 1012 (lote 310) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		7,62	-116.195,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
15/02/2018	Arrecadação 1009 (lote 309) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		23,36	-116.218,77
15/02/2018	Arrecadação 1008 (lote 309) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		14,02	-116.232,79
15/02/2018	Arrecadação 1011 (lote 310) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		4,57	-116.237,36
15/02/2018	Arrecadação 1013 (lote 310) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		18,29	-116.255,65
	Total do dia:	0,00	123,92	
16/02/2018	Arrecadação 1030 (lote 312) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		24,26	-116.279,91
16/02/2018	Arrecadação 1031 (lote 312) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		40,44	-116.320,35
16/02/2018	Arrecadação 1032 (lote 312) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		97,04	-116.417,39
16/02/2018	Arrecadação 1395 (lote 370) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		174,64	-116.592,03
16/02/2018	Arrecadação 1396 (lote 370) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		291,07	-116.883,10
16/02/2018	Arrecadação 1397 (lote 370) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		698,55	-117.581,65
	Total do dia:	0,00	1.326,00	
19/02/2018	Arrecadação 738 (lote 201) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		2,41	-117.584,06
19/02/2018	Arrecadação 734 (lote 200) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		2,50	-117.586,56
19/02/2018	Arrecadação 736 (lote 201) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		0,60	-117.587,16
19/02/2018	Arrecadação 733 (lote 200) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		1,50	-117.588,66
19/02/2018	Arrecadação 737 (lote 201) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		1,00	-117.589,66
19/02/2018	Arrecadação 735 (lote 200) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		6,00	-117.595,66
	Total do dia:	0,00	14,01	
20/02/2018	Arrecadação 1063 (lote 315) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		1,50	-117.597,16
20/02/2018	Arrecadação 1064 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		2,50	-117.599,66
20/02/2018	Arrecadação 1065 (lote 315) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-117.605,66
	Total do dia:	0,00	10,00	
21/02/2018	Arrecadação 755 (lote 204) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		604,72	-118.210,38
21/02/2018	Arrecadação 754 (lote 204) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		362,83	-118.573,21
21/02/2018	Arrecadação 756 (lote 204) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		1.451,31	-120.024,52
	Total do dia:	0,00	2.418,86	
22/02/2018	Arrecadação 773 (lote 207) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		202,63	-120.227,15
22/02/2018	Arrecadação 1366 (lote 368) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		30,68	-120.257,83
22/02/2018	Arrecadação 1365 (lote 368) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		18,41	-120.276,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
22/02/2018	Arrecadação 1367 (lote 368) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		73,61	-120.349,85
22/02/2018	Arrecadação 1374 (lote 368) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		1,94	-120.351,79
22/02/2018	Arrecadação 1376 (lote 368) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		7,76	-120.359,55
22/02/2018	Arrecadação 774 (lote 207) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		337,72	-120.697,27
22/02/2018	Arrecadação 775 (lote 207) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		810,54	-121.507,81
22/02/2018	Arrecadação 1375 (lote 368) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		3,23	-121.511,04
	Total do dia:	0,00	1.486,52	
23/02/2018	Arrecadação 1090 (lote 319) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		2,40	-121.513,44
23/02/2018	Arrecadação 1091 (lote 319) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		4,01	-121.517,45
23/02/2018	Arrecadação 1092 (lote 319) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		9,62	-121.527,07
	Total do dia:	0,00	16,03	
26/02/2018	Arrecadação 813 (lote 212) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		44,30	-121.571,37
26/02/2018	Arrecadação 808 (lote 211) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		27,65	-121.599,02
26/02/2018	Arrecadação 802 (lote 210) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		16,85	-121.615,87
26/02/2018	Arrecadação 807 (lote 211) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		11,52	-121.627,39
26/02/2018	Arrecadação 806 (lote 211) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		6,91	-121.634,30
26/02/2018	Arrecadação 812 (lote 212) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		18,46	-121.652,76
26/02/2018	Arrecadação 800 (lote 210) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		4,22	-121.656,98
26/02/2018	Arrecadação 811 (lote 212) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		11,08	-121.668,06
26/02/2018	Arrecadação 801 (lote 210) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		7,03	-121.675,09
	Total do dia:	0,00	148,02	
27/02/2018	Arrecadação 839 (lote 215) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		102,06	-121.777,15
27/02/2018	Arrecadação 260 (lote 122) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		329,48	-122.106,63
27/02/2018	Arrecadação 263 (lote 123) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		10,76	-122.117,39
27/02/2018	Arrecadação 269 (lote 125) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		9,90	-122.127,29
27/02/2018	Arrecadação 826 (lote 214) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		8,75	-122.136,04
27/02/2018	Arrecadação 261 (lote 122) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		197,69	-122.333,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
27/02/2018	Arrecadação 270 (lote 125) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		5,94	-122.339,67
27/02/2018	Arrecadação 825 (lote 214) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		5,25	-122.344,92
27/02/2018	Arrecadação 257 (lote 121) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		105,75	-122.450,67
27/02/2018	Arrecadação 827 (lote 214) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		21,00	-122.471,67
27/02/2018	Arrecadação 256 (lote 121) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		253,80	-122.725,47
27/02/2018	Arrecadação 259 (lote 122) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		790,73	-123.516,20
27/02/2018	Arrecadação 258 (lote 121) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		63,45	-123.579,65
27/02/2018	Arrecadação 264 (lote 123) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		6,46	-123.586,11
27/02/2018	Arrecadação 262 (lote 123) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		25,83	-123.611,94
27/02/2018	Arrecadação 268 (lote 125) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		23,76	-123.635,70
27/02/2018	Arrecadação 837 (lote 215) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		25,51	-123.661,21
27/02/2018	Arrecadação 838 (lote 215) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		42,52	-123.703,73
	Total do dia:	0,00	2.028,64	
28/02/2018	Arrecadação 1131 (lote 322) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		2,50	-123.706,23
28/02/2018	Arrecadação 1130 (lote 322) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		1,50	-123.707,73
28/02/2018	Arrecadação 1132 (lote 322) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-123.713,73
	Total do dia:	0,00	10,00	
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-70.096,96
05/02/2018	Arrecadação 663 (lote 189) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		478,35	-70.575,31
	Total do dia:	0,00	478,35	
06/02/2018	Arrecadação 681 (lote 191) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-70.594,44
	Total do dia:	0,00	19,13	
07/02/2018	Arrecadação 1001 (lote 307) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		542,13	-71.136,57
	Total do dia:	0,00	542,13	
08/02/2018	Arrecadação 696 (lote 194) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		350,79	-71.487,36
	Total do dia:	0,00	350,79	
09/02/2018	Arrecadação 702 (lote 195) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		76,52	-71.563,88
	Total do dia:	0,00	76,52	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
14/02/2018	Arrecadação 727 (lote 199) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		182,91	-71.746,79
	Total do dia:	0,00	182,91	
15/02/2018	Arrecadação 1020 (lote 311) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		197,71	-71.944,50
	Total do dia:	0,00	197,71	
16/02/2018	Arrecadação 1398 (lote 370) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-72.103,95
16/02/2018	Arrecadação 1399 (lote 370) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		244,92	-72.348,87
	Total do dia:	0,00	404,37	
20/02/2018	Arrecadação 1066 (lote 316) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		255,12	-72.603,99
	Total do dia:	0,00	255,12	
21/02/2018	Arrecadação 768 (lote 206) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		478,35	-73.082,34
21/02/2018	Arrecadação 757 (lote 205) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-73.241,79
	Total do dia:	0,00	637,80	
22/02/2018	Arrecadação 1368 (lote 368) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.150,44	-74.392,23
	Total do dia:	0,00	1.150,44	
23/02/2018	Arrecadação 1096 (lote 320) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		86,67	-74.478,90
23/02/2018	Arrecadação 1356 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-74.638,35
23/02/2018	Arrecadação 1338 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-74.797,80
23/02/2018	Arrecadação 1339 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		829,14	-75.626,94
	Total do dia:	0,00	1.234,71	
26/02/2018	Arrecadação 809 (lote 211) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-75.786,39
26/02/2018	Arrecadação 1156 (lote 329) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		157,53	-75.943,92
26/02/2018	Arrecadação 820 (lote 213) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		637,80	-76.581,72
	Total do dia:	0,00	954,78	
27/02/2018	Arrecadação 840 (lote 215) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		727,09	-77.308,81
	Total do dia:	0,00	727,09	
28/02/2018	Arrecadação 1144 (lote 324) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-77.468,26
28/02/2018	Arrecadação 1136 (lote 323) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		542,13	-78.010,39
	Total do dia:	0,00	701,58	

Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

31/01/2018 SALDO ANTERIOR

-16.377,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
01/02/2018	Arrecadação 644 (lote 186) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		574,30	-16.951,52
	Total do dia:	0,00	574,30	
02/02/2018	Arrecadação 653 (lote 188) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		118,44	-17.069,96
	Total do dia:	0,00	118,44	
05/02/2018	Arrecadação 664 (lote 189) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		41,54	-17.111,50
	Total do dia:	0,00	41,54	
09/02/2018	Arrecadação 1153 (lote 326) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.190,00	-18.301,50
	Total do dia:	0,00	1.190,00	
14/02/2018	Arrecadação 1154 (lote 327) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-18.371,50
	Total do dia:	0,00	70,00	
16/02/2018	Arrecadação 1401 (lote 370) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		100,16	-18.471,66
	Total do dia:	0,00	100,16	
19/02/2018	Arrecadação 752 (lote 202) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		9.438,41	-27.910,07
19/02/2018	Arrecadação 753 (lote 203) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.641,10	-30.551,17
	Total do dia:	0,00	12.079,51	
20/02/2018	Arrecadação 1295 (lote 365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		412,00	-30.963,17
20/02/2018	Arrecadação 1294 (lote 365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		67,84	-31.031,01
	Total do dia:	0,00	479,84	
21/02/2018	Arrecadação 769 (lote 206) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		134,96	-31.165,97
	Total do dia:	0,00	134,96	
26/02/2018	Arrecadação 1157 (lote 329) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		300,00	-31.465,97
26/02/2018	Arrecadação 821 (lote 213) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		65,80	-31.531,77
	Total do dia:	0,00	365,80	
27/02/2018	Arrecadação 1155 (lote 328) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		490,00	-32.021,77
	Total do dia:	0,00	490,00	
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-36,15
05/02/2018	Arrecadação 666 (lote 189) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		11,97	-48,12
	Total do dia:	0,00	11,97	
08/02/2018	Arrecadação 322 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		9.249,91	-9.298,03
	Total do dia:	0,00	9.249,91	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
20/02/2018	Arrecadação 1300 (lote 365) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-9.310,12
	Total do dia:	0,00	12,09	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-9.793,25
05/02/2018	Arrecadação 667 (lote 189) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,01	-9.813,26
	Total do dia:	0,00	20,01	
06/02/2018	Arrecadação 682 (lote 191) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-9.814,37
	Total do dia:	0,00	1,11	
07/02/2018	Arrecadação 1004 (lote 307) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-9.824,39
	Total do dia:	0,00	10,02	
08/02/2018	Arrecadação 699 (lote 194) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-9.831,07
	Total do dia:	0,00	6,68	
14/02/2018	Arrecadação 729 (lote 199) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-9.841,09
	Total do dia:	0,00	10,02	
15/02/2018	Arrecadação 1027 (lote 311) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-9.844,43
	Total do dia:	0,00	3,34	
16/02/2018	Arrecadação 1404 (lote 370) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-9.847,77
	Total do dia:	0,00	3,34	
20/02/2018	Arrecadação 1067 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-9.851,11
20/02/2018	Arrecadação 1301 (lote 365) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-9.854,45
	Total do dia:	0,00	6,68	
21/02/2018	Arrecadação 758 (lote 205) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-9.857,79
21/02/2018	Arrecadação 770 (lote 206) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-9.867,81
	Total do dia:	0,00	13,36	
22/02/2018	Arrecadação 1371 (lote 368) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,04	-9.887,85
	Total do dia:	0,00	20,04	
23/02/2018	Arrecadação 1357 (lote 367) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		9,96	-9.897,81
23/02/2018	Arrecadação 1345 (lote 367) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-9.901,15
23/02/2018	Arrecadação 1346 (lote 367) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,04	-9.921,19
	Total do dia:	0,00	33,34	
26/02/2018	Arrecadação 810 (lote 211) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-9.924,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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 -				
26/02/2018	Arrecadação 822 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-9.934,55
	Total do dia:	0,00	13,36	
27/02/2018	Arrecadação 841 (lote 215) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,70	-9.951,25
27/02/2018	Arrecadação 980 (lote 303) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		5.490,41	-15.441,66
	Total do dia:	0,00	5.507,11	
28/02/2018	Arrecadação 1137 (lote 323) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-15.451,68
28/02/2018	Arrecadação 1149 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-15.455,02
	Total do dia:	0,00	13,36	
Máscara: 4.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43513 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS NÃ				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-5,85
05/02/2018	Arrecadação 668 (lote 189) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,73	-7,58
	Total do dia:	0,00	1,73	
06/02/2018	Arrecadação 683 (lote 191) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,21	-7,79
	Total do dia:	0,00	0,21	
14/02/2018	Arrecadação 730 (lote 199) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,00	-8,79
	Total do dia:	0,00	1,00	
16/02/2018	Arrecadação 1405 (lote 370) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-9,39
	Total do dia:	0,00	0,60	
20/02/2018	Arrecadação 1302 (lote 365) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-9,99
	Total do dia:	0,00	0,60	
23/02/2018	Arrecadação 1358 (lote 367) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,18	-11,17
23/02/2018	Arrecadação 1347 (lote 367) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-11,77
	Total do dia:	0,00	1,78	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-228,93
05/02/2018	Arrecadação 657 (lote 189) da receita orçamentária 27 ref. IPTU - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		7,14	-236,07
05/02/2018	Arrecadação 658 (lote 189) da receita orçamentária 26 ref. IPTU - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		11,90	-247,97
05/02/2018	Arrecadação 659 (lote 189) da receita orçamentária 25 ref. IPTU - Multas e Juros - Livre (411180112010000).		28,57	-276,54
	Total do dia:	0,00	47,61	
06/02/2018	Arrecadação 679 (lote 191) da receita orçamentária 26 ref. IPTU - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		1,94	-278,48
06/02/2018	Arrecadação 678 (lote 191) da receita orçamentária 27 ref. IPTU - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		1,17	-279,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
06/02/2018	Arrecadação 680 (lote 191) da receita orçamentária 25 ref. IPTU - Multas e Juros - Livre (411180112010000).		4,66	-284,31
	Total do dia:	0,00	7,77	
14/02/2018	Arrecadação 720 (lote 199) da receita orçamentária 25 ref. IPTU - Multas e Juros - Livre (411180112010000).		8,67	-292,98
14/02/2018	Arrecadação 719 (lote 199) da receita orçamentária 26 ref. IPTU - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		3,61	-296,59
14/02/2018	Arrecadação 718 (lote 199) da receita orçamentária 27 ref. IPTU - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		2,17	-298,76
	Total do dia:	0,00	14,45	
16/02/2018	Arrecadação 1385 (lote 370) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).		6,50	-305,26
16/02/2018	Arrecadação 1384 (lote 370) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		2,71	-307,97
16/02/2018	Arrecadação 1383 (lote 370) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		1,63	-309,60
	Total do dia:	0,00	10,84	
20/02/2018	Arrecadação 1287 (lote 365) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).		15,87	-325,47
20/02/2018	Arrecadação 1285 (lote 365) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		3,97	-329,44
20/02/2018	Arrecadação 1286 (lote 365) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		6,61	-336,05
	Total do dia:	0,00	26,45	
23/02/2018	Arrecadação 1326 (lote 367) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		1,49	-337,54
23/02/2018	Arrecadação 1353 (lote 367) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		4,92	-342,46
23/02/2018	Arrecadação 1328 (lote 367) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).		5,94	-348,40
23/02/2018	Arrecadação 1354 (lote 367) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		8,19	-356,59
23/02/2018	Arrecadação 1327 (lote 367) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		2,48	-359,07
23/02/2018	Arrecadação 1355 (lote 367) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).		19,66	-378,73
	Total do dia:	0,00	42,68	

Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-131,85
01/02/2018	Arrecadação 630 (lote 184) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		0,28	-132,13
01/02/2018	Arrecadação 631 (lote 184) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		0,67	-132,80
01/02/2018	Arrecadação 629 (lote 184) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		0,17	-132,97
	Total do dia:	0,00	1,12	
02/02/2018	Arrecadação 651 (lote 187) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		17,11	-150,08
02/02/2018	Arrecadação 650 (lote 187) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		10,27	-160,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
02/02/2018	Arrecadação 652 (lote 187) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		41,06	-201,41
	Total do dia:	0,00	68,44	
06/02/2018	Arrecadação 672 (lote 190) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		0,03	-201,44
06/02/2018	Arrecadação 674 (lote 190) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		0,14	-201,58
06/02/2018	Arrecadação 673 (lote 190) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		0,06	-201,64
	Total do dia:	0,00	0,23	
07/02/2018	Arrecadação 990 (lote 306) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).		0,28	-201,92
07/02/2018	Arrecadação 989 (lote 306) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).		0,17	-202,09
07/02/2018	Arrecadação 991 (lote 306) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).		0,66	-202,75
	Total do dia:	0,00	1,11	
14/02/2018	Arrecadação 711 (lote 197) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		0,86	-203,61
14/02/2018	Arrecadação 709 (lote 197) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		0,22	-203,83
14/02/2018	Arrecadação 710 (lote 197) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		0,36	-204,19
	Total do dia:	0,00	1,44	
16/02/2018	Arrecadação 1033 (lote 312) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).		0,80	-204,99
16/02/2018	Arrecadação 1034 (lote 312) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).		1,33	-206,32
16/02/2018	Arrecadação 1035 (lote 312) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).		3,20	-209,52
	Total do dia:	0,00	5,33	
22/02/2018	Arrecadação 778 (lote 207) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		1,44	-210,96
22/02/2018	Arrecadação 776 (lote 207) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		0,36	-211,32
22/02/2018	Arrecadação 777 (lote 207) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		0,60	-211,92
	Total do dia:	0,00	2,40	
23/02/2018	Arrecadação 1095 (lote 319) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).		0,18	-212,10
23/02/2018	Arrecadação 1093 (lote 319) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).		0,04	-212,14
23/02/2018	Arrecadação 1094 (lote 319) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).		0,07	-212,21
	Total do dia:	0,00	0,29	
26/02/2018	Arrecadação 804 (lote 210) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		8,99	-221,20
26/02/2018	Arrecadação 803 (lote 210) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		5,40	-226,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
26/02/2018	Arrecadação 805 (lote 210) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		21,58	-248,18
	Total do dia:	0,00	35,97	
27/02/2018	Arrecadação 829 (lote 214) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		1,29	-249,47
27/02/2018	Arrecadação 830 (lote 214) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		3,10	-252,57
27/02/2018	Arrecadação 828 (lote 214) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		0,78	-253,35
	Total do dia:	0,00	5,17	
28/02/2018	Arrecadação 1135 (lote 322) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).		0,12	-253,47
28/02/2018	Arrecadação 1133 (lote 322) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).		0,03	-253,50
28/02/2018	Arrecadação 1134 (lote 322) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).		0,05	-253,55
	Total do dia:	0,00	0,20	
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				
14/02/2018	Arrecadação 728 (lote 199) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		2,82	-2,82
	Total do dia:	0,00	2,82	
16/02/2018	Arrecadação 1400 (lote 370) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		0,03	-2,85
	Total do dia:	0,00	0,03	
23/02/2018	Arrecadação 1340 (lote 367) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		0,03	-2,88
	Total do dia:	0,00	0,03	
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				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-32,11
05/02/2018	Arrecadação 665 (lote 189) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		9,61	-41,72
	Total do dia:	0,00	9,61	
20/02/2018	Arrecadação 1297 (lote 365) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		9,99	-51,71
20/02/2018	Arrecadação 1296 (lote 365) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		0,07	-51,78
	Total do dia:	0,00	10,06	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-10.209,86
01/02/2018	Arrecadação 639 (lote 186) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180114020000).		1,55	-10.211,41
01/02/2018	Arrecadação 640 (lote 186) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre (411180114010000).		3,70	-10.215,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
01/02/2018	Arrecadação 638 (lote 186) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180114030000).		0,93	-10.216,04
	Total do dia:	0,00	6,18	
07/02/2018	Arrecadação 996 (lote 307) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		40,28	-10.256,32
07/02/2018	Arrecadação 997 (lote 307) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		96,67	-10.352,99
07/02/2018	Arrecadação 995 (lote 307) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		24,17	-10.377,16
	Total do dia:	0,00	161,12	
08/02/2018	Arrecadação 693 (lote 194) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180114030000).		0,55	-10.377,71
08/02/2018	Arrecadação 695 (lote 194) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre (411180114010000).		2,19	-10.379,90
08/02/2018	Arrecadação 694 (lote 194) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180114020000).		0,91	-10.380,81
	Total do dia:	0,00	3,65	
14/02/2018	Arrecadação 725 (lote 199) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180114020000).		6,27	-10.387,08
14/02/2018	Arrecadação 726 (lote 199) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).		15,04	-10.402,12
14/02/2018	Arrecadação 724 (lote 199) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180114030000).		3,76	-10.405,88
	Total do dia:	0,00	25,07	
15/02/2018	Arrecadação 1017 (lote 311) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		5,21	-10.411,09
15/02/2018	Arrecadação 1019 (lote 311) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		20,83	-10.431,92
15/02/2018	Arrecadação 1018 (lote 311) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		8,68	-10.440,60
	Total do dia:	0,00	34,72	
16/02/2018	Arrecadação 1390 (lote 370) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		18,55	-10.459,15
16/02/2018	Arrecadação 1391 (lote 370) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		44,51	-10.503,66
16/02/2018	Arrecadação 1389 (lote 370) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		11,13	-10.514,79
	Total do dia:	0,00	74,19	
19/02/2018	Arrecadação 743 (lote 202) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		1,22	-10.516,01
19/02/2018	Arrecadação 742 (lote 202) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		0,73	-10.516,74
19/02/2018	Arrecadação 744 (lote 202) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).		2,91	-10.519,65
	Total do dia:	0,00	4,86	
20/02/2018	Arrecadação 1291 (lote 365) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		2,72	-10.522,37
20/02/2018	Arrecadação 1293 (lote 365) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		10,88	-10.533,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
20/02/2018	Arrecadação 1292 (lote 365) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		4,53	-10.537,78
	Total do dia:	0,00	18,13	
21/02/2018	Arrecadação 762 (lote 206) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		1,04	-10.538,82
21/02/2018	Arrecadação 763 (lote 206) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		1,74	-10.540,56
21/02/2018	Arrecadação 764 (lote 206) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).		4,17	-10.544,73
	Total do dia:	0,00	6,95	
22/02/2018	Arrecadação 1364 (lote 368) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		17,78	-10.562,51
22/02/2018	Arrecadação 1363 (lote 368) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		7,41	-10.569,92
22/02/2018	Arrecadação 1362 (lote 368) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		4,45	-10.574,37
	Total do dia:	0,00	29,64	
23/02/2018	Arrecadação 1333 (lote 367) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		2,42	-10.576,79
23/02/2018	Arrecadação 1334 (lote 367) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		5,82	-10.582,61
23/02/2018	Arrecadação 1332 (lote 367) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		1,45	-10.584,06
	Total do dia:	0,00	9,69	
26/02/2018	Arrecadação 819 (lote 213) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).		7,85	-10.591,91
26/02/2018	Arrecadação 817 (lote 213) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		1,96	-10.593,87
26/02/2018	Arrecadação 818 (lote 213) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		3,27	-10.597,14
	Total do dia:	0,00	13,08	
27/02/2018	Arrecadação 835 (lote 215) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		7,89	-10.605,03
27/02/2018	Arrecadação 834 (lote 215) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		4,73	-10.609,76
27/02/2018	Arrecadação 836 (lote 215) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).		18,94	-10.628,70
	Total do dia:	0,00	31,56	
28/02/2018	Arrecadação 1141 (lote 324) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		10,18	-10.638,88
28/02/2018	Lançamento contábil 866 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..		544,24	-11.183,12
28/02/2018	Arrecadação 1142 (lote 324) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		16,97	-11.200,09
28/02/2018	Arrecadação 1143 (lote 324) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		40,74	-11.240,83
	Total do dia:	0,00	612,13	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 43529	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-603,95
28/02/2018	Lançamento contábil 894 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Multas, Juros e Correções..		120,00	-723,95
	Total do dia:	0,00	120,00	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43530	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-1.644,84
28/02/2018	Lançamento contábil 895 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		185,16	-1.830,00
	Total do dia:	0,00	185,16	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00(Conta: 43532	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-18.900,53
15/02/2018	Arrecadação 1022 (lote 311) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		78,58	-18.979,11
	Total do dia:	0,00	78,58	
19/02/2018	Arrecadação 749 (lote 202) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		12,90	-18.992,01
	Total do dia:	0,00	12,90	
23/02/2018	Arrecadação 1342 (lote 367) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		11,53	-19.003,54
	Total do dia:	0,00	11,53	
28/02/2018	Lançamento contábil 896 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		1.103,39	-20.106,93
	Total do dia:	0,00	1.103,39	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00(Conta: 43533	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-48,25
07/02/2018	Arrecadação 1003 (lote 307) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		30,47	-78,72
	Total do dia:	0,00	30,47	
15/02/2018	Arrecadação 1024 (lote 311) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,14	-84,86
	Total do dia:	0,00	6,14	
16/02/2018	Arrecadação 1403 (lote 370) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		7,76	-92,62
	Total do dia:	0,00	7,76	
20/02/2018	Arrecadação 1299 (lote 365) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,61	-96,23
	Total do dia:	0,00	3,61	
22/02/2018	Arrecadação 1370 (lote 368) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		10,81	-107,04
	Total do dia:	0,00	10,81	
23/02/2018	Arrecadação 1344 (lote 367) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,76	-108,80
	Total do dia:	0,00	1,76	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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 SERVIÇO			
28/02/2018	Arrecadação 1146 (lote 324) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,68	-115,48
	Total do dia:	0,00	6,68	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43534	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-10.781,90
08/02/2018	Arrecadação 698 (lote 194) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		11,70	-10.793,60
	Total do dia:	0,00	11,70	
15/02/2018	Arrecadação 1026 (lote 311) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		11,37	-10.804,97
	Total do dia:	0,00	11,37	
28/02/2018	Arrecadação 1148 (lote 324) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		287,47	-11.092,44
	Total do dia:	0,00	287,47	
Máscara: 4.4.2.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43553	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-20.973,62
28/02/2018	Lançamento contábil 897 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		829,46	-21.803,08
	Total do dia:	0,00	829,46	
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43582	OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-21,52
01/02/2018	Arrecadação 646 (lote 186) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,43	-21,95
	Total do dia:	0,00	0,43	
07/02/2018	Arrecadação 1006 (lote 307) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		9,94	-31,89
	Total do dia:	0,00	9,94	
08/02/2018	Arrecadação 701 (lote 194) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,07	-31,96
	Total do dia:	0,00	0,07	
14/02/2018	Arrecadação 732 (lote 199) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,05	-33,01
	Total do dia:	0,00	1,05	
15/02/2018	Arrecadação 1029 (lote 311) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,65	-36,66
	Total do dia:	0,00	3,65	
16/02/2018	Arrecadação 1407 (lote 370) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,54	-39,20
	Total do dia:	0,00	2,54	
19/02/2018	Arrecadação 751 (lote 202) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,36	-39,56
	Total do dia:	0,00	0,36	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00(Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS				
20/02/2018	Arrecadação 1304 (lote 365) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,07	-40,63
	Total do dia:	0,00	1,07	
21/02/2018	Arrecadação 772 (lote 206) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,31	-40,94
	Total do dia:	0,00	0,31	
22/02/2018	Arrecadação 1373 (lote 368) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,66	-41,60
	Total do dia:	0,00	0,66	
23/02/2018	Arrecadação 1349 (lote 367) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,79	-42,39
	Total do dia:	0,00	0,79	
26/02/2018	Arrecadação 824 (lote 213) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,77	-44,16
	Total do dia:	0,00	1,77	
27/02/2018	Arrecadação 843 (lote 215) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,71	-44,87
	Total do dia:	0,00	0,71	
28/02/2018	Arrecadação 1151 (lote 324) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,21	-48,08
	Total do dia:	0,00	3,21	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-10.721,60
20/02/2018	Arrecadação 1418 (lote 376) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		427,04	-11.148,64
	Total do dia:	0,00	427,04	
26/02/2018	Arrecadação 1419 (lote 377) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		55,07	-11.203,71
	Total do dia:	0,00	55,07	
28/02/2018	Arrecadação 883 (lote 239) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		3,65	-11.207,36
28/02/2018	Arrecadação 961 (lote 284) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		29,56	-11.236,92
28/02/2018	Arrecadação 909 (lote 250) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,24	-11.239,16
28/02/2018	Arrecadação 966 (lote 289) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		0,05	-11.239,21
28/02/2018	Arrecadação 885 (lote 241) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		97,08	-11.336,29
28/02/2018	Arrecadação 974 (lote 297) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		51,95	-11.388,24
28/02/2018	Arrecadação 955 (lote 278) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,41	-11.389,65
28/02/2018	Arrecadação 965 (lote 288) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,82	-11.390,47
28/02/2018	Arrecadação 900 (lote 247) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		28,27	-11.418,74
28/02/2018	Arrecadação 953 (lote 276) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		386,57	-11.805,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Arrecadação 881 (lote 237) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		108,95	-11.914,26
28/02/2018	Arrecadação 927 (lote 259) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		38,54	-11.952,80
28/02/2018	Arrecadação 942 (lote 265) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		56,11	-12.008,91
28/02/2018	Arrecadação 910 (lote 251) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		5,54	-12.014,45
28/02/2018	Arrecadação 871 (lote 227) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		34,80	-12.049,25
28/02/2018	Arrecadação 878 (lote 234) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		166,65	-12.215,90
28/02/2018	Arrecadação 962 (lote 285) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		89,89	-12.305,79
28/02/2018	Arrecadação 977 (lote 300) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		180,40	-12.486,19
28/02/2018	Arrecadação 1415 (lote 373) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		0,16	-12.486,35
28/02/2018	Arrecadação 956 (lote 279) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		154,93	-12.641,28
28/02/2018	Arrecadação 882 (lote 238) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		45,74	-12.687,02
28/02/2018	Arrecadação 976 (lote 299) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		20,78	-12.707,80
28/02/2018	Arrecadação 898 (lote 245) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		804,94	-13.512,74
28/02/2018	Arrecadação 926 (lote 258) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		0,01	-13.512,75
28/02/2018	Arrecadação 944 (lote 267) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		1,02	-13.513,77
28/02/2018	Arrecadação 879 (lote 235) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,91	-13.517,68
28/02/2018	Arrecadação 978 (lote 301) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		34,96	-13.552,64
28/02/2018	Arrecadação 967 (lote 290) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		29,39	-13.582,03
28/02/2018	Arrecadação 968 (lote 291) da receita orçamentária 162 ref. Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		196,39	-13.778,42
28/02/2018	Arrecadação 979 (lote 302) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		30,08	-13.808,50
28/02/2018	Arrecadação 911 (lote 252) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,81	-13.812,31
28/02/2018	Arrecadação 963 (lote 286) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,04	-13.812,35
28/02/2018	Arrecadação 985 (lote 305) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,24	-13.815,59
28/02/2018	Arrecadação 964 (lote 287) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,46	-13.818,05
28/02/2018	Arrecadação 877 (lote 233) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		110,44	-13.928,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Arrecadação 957 (lote 280) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		37,75	-13.966,24
28/02/2018	Arrecadação 941 (lote 264) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		33,27	-13.999,51
28/02/2018	Arrecadação 971 (lote 294) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		90,00	-14.089,51
28/02/2018	Arrecadação 873 (lote 229) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		7,32	-14.096,83
28/02/2018	Arrecadação 870 (lote 226) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		257,46	-14.354,29
28/02/2018	Arrecadação 954 (lote 277) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		23,40	-14.377,69
28/02/2018	Arrecadação 960 (lote 283) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		1,81	-14.379,50
28/02/2018	Arrecadação 876 (lote 232) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		835,70	-15.215,20
28/02/2018	Arrecadação 973 (lote 296) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		0,95	-15.216,15
28/02/2018	Arrecadação 874 (lote 230) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		12,56	-15.228,71
28/02/2018	Arrecadação 925 (lote 257) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		12,84	-15.241,55
28/02/2018	Arrecadação 959 (lote 282) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		17,21	-15.258,76
28/02/2018	Arrecadação 972 (lote 295) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		2,40	-15.261,16
28/02/2018	Arrecadação 1420 (lote 378) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2.960,08	-18.221,24
28/02/2018	Arrecadação 880 (lote 236) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		108,76	-18.330,00
28/02/2018	Arrecadação 958 (lote 281) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		6,01	-18.336,01
28/02/2018	Arrecadação 924 (lote 256) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		318,83	-18.654,84
28/02/2018	Arrecadação 970 (lote 293) da receita orçamentária 162 ref. Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		65,00	-18.719,84
28/02/2018	Arrecadação 975 (lote 298) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		20,19	-18.740,03
28/02/2018	Arrecadação 872 (lote 228) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		57,07	-18.797,10
28/02/2018	Arrecadação 869 (lote 225) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		21,58	-18.818,68
28/02/2018	Arrecadação 875 (lote 231) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		200,81	-19.019,49
28/02/2018	Arrecadação 928 (lote 260) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		360,89	-19.380,38
	Total do dia:	0,00	8.176,67	

Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-645.688,29
01/02/2018	Arrecadação 1187 (lote 333) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		2.028,00	-647.716,29
	Total do dia:	0,00	2.028,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
07/02/2018	Arrecadação 1188 (lote 334) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-650.606,19
07/02/2018	Arrecadação 1189 (lote 335) da receita orçamentária 167 ref. Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-651.355,67
	Total do dia:	0,00	3.639,38	
09/02/2018	Dedução de arrecadação 888 (lote 242) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	139.204,64		-512.151,03
09/02/2018	Arrecadação 904 (lote 248) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Saúde (417180151030000).		578,54	-512.729,57
09/02/2018	Arrecadação 901 (lote 248) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Recursos Livres (417180151010000).		2.314,17	-515.043,74
09/02/2018	Arrecadação 887 (lote 242) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		274.005,81	-789.049,55
09/02/2018	Arrecadação 889 (lote 242) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		379.043,96	-1.168.093,51
09/02/2018	Arrecadação 886 (lote 242) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		42.973,48	-1.211.066,99
09/02/2018	Arrecadação 902 (lote 248) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Educação (417180151020000).		964,24	-1.212.031,23
09/02/2018	Dedução de arrecadação 903 (lote 248) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	771,39		-1.211.259,84
	Total do dia:	139.976,03	699.880,20	
15/02/2018	Arrecadação 1190 (lote 336) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).		14.872,67	-1.226.132,51
	Total do dia:	0,00	14.872,67	
19/02/2018	Arrecadação 884 (lote 240) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		37.392,99	-1.263.525,50
	Total do dia:	0,00	37.392,99	
20/02/2018	Arrecadação 890 (lote 243) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		34.622,74	-1.298.148,24
20/02/2018	Arrecadação 2259 (lote 605) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).		5.100,00	-1.303.248,24
20/02/2018	Arrecadação 893 (lote 243) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		8.655,69	-1.311.903,93
20/02/2018	Arrecadação 1191 (lote 337) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-1.312.056,03
20/02/2018	Arrecadação 1193 (lote 339) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).		7.130,00	-1.319.186,03
20/02/2018	Dedução de arrecadação 907 (lote 249) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	28,39		-1.319.157,64
20/02/2018	Arrecadação 905 (lote 249) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Recursos Livres (417180151010000).		85,19	-1.319.242,83
20/02/2018	Arrecadação 908 (lote 249) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Saúde (417180151030000).		21,30	-1.319.264,13
20/02/2018	Arrecadação 906 (lote 249) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Educação (417180151020000).		35,50	-1.319.299,63
20/02/2018	Dedução de arrecadação 892 (lote 243) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	11.540,90		-1.307.758,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
20/02/2018	Arrecadação 1192 (lote 338) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		2.028,00	-1.309.786,73
20/02/2018	Arrecadação 891 (lote 243) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		14.426,14	-1.324.212,87
	Total do dia:	11.569,29	72.256,66	
21/02/2018	Arrecadação 1281 (lote 364) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).		1.923,27	-1.326.136,14
21/02/2018	Arrecadação 1194 (lote 340) da receita orçamentária 167 ref. Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		2.000,00	-1.328.136,14
21/02/2018	Arrecadação 899 (lote 246) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		9.934,98	-1.338.071,12
	Total do dia:	0,00	13.858,25	
22/02/2018	Arrecadação 1196 (lote 342) da receita orçamentária 167 ref. Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-1.338.820,60
22/02/2018	Arrecadação 1195 (lote 341) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-1.341.710,50
	Total do dia:	0,00	3.639,38	
28/02/2018	Arrecadação 894 (lote 244) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		70.027,86	-1.411.738,36
28/02/2018	Arrecadação 897 (lote 244) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		33.062,22	-1.444.800,58
28/02/2018	Dedução de arrecadação 896 (lote 244) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	41.416,28		-1.403.384,30
28/02/2018	Arrecadação 895 (lote 244) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		103.991,37	-1.507.375,67
	Total do dia:	41.416,28	207.081,45	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-522.449,73
01/02/2018	Arrecadação 1198 (lote 343) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.924,29	-525.374,02
01/02/2018	Arrecadação 1197 (lote 343) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		7.018,30	-532.392,32
01/02/2018	Dedução de arrecadação 1199 (lote 343) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.339,42		-530.052,90
01/02/2018	Arrecadação 1200 (lote 343) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.754,57	-531.807,47
	Total do dia:	2.339,42	11.697,16	
02/02/2018	Arrecadação 1202 (lote 344) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		489,57	-532.297,04
02/02/2018	Arrecadação 1201 (lote 344) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.174,95	-533.471,99
02/02/2018	Dedução de arrecadação 1203 (lote 344) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	391,64		-533.080,35
02/02/2018	Arrecadação 1204 (lote 344) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		293,74	-533.374,09
	Total do dia:	391,64	1.958,26	

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
05/02/2018	Arrecadação 1208 (lote 345) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		398,75	-533.772,84
05/02/2018	Dedução de arrecadação 1207 (lote 345) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	531,65		-533.241,19
05/02/2018	Arrecadação 1206 (lote 345) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		664,59	-533.905,78
05/02/2018	Arrecadação 1205 (lote 345) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.595,01	-535.500,79
	Total do dia:	531,65	2.658,35	
06/02/2018	Arrecadação 1209 (lote 346) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.101,16	-537.601,95
06/02/2018	Arrecadação 1212 (lote 346) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		525,29	-538.127,24
06/02/2018	Dedução de arrecadação 931 (lote 261) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	3.936,38		-534.190,86
06/02/2018	Arrecadação 929 (lote 261) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		11.809,16	-546.000,02
06/02/2018	Arrecadação 932 (lote 261) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		2.952,29	-548.952,31
06/02/2018	Arrecadação 1210 (lote 346) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		875,48	-549.827,79
06/02/2018	Dedução de arrecadação 1211 (lote 346) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	700,37		-549.127,42
06/02/2018	Arrecadação 930 (lote 261) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		4.920,49	-554.047,91
	Total do dia:	4.636,75	23.183,87	
07/02/2018	Arrecadação 1213 (lote 347) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.429,32	-555.477,23
07/02/2018	Dedução de arrecadação 1215 (lote 347) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	476,43		-555.000,80
07/02/2018	Arrecadação 1216 (lote 347) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		357,33	-555.358,13
07/02/2018	Arrecadação 1214 (lote 347) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		595,55	-555.953,68
	Total do dia:	476,43	2.382,20	
08/02/2018	Arrecadação 1220 (lote 348) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		758,02	-556.711,70
08/02/2018	Dedução de arrecadação 1219 (lote 348) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.010,67		-555.701,03
08/02/2018	Arrecadação 1218 (lote 348) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.263,36	-556.964,39
08/02/2018	Arrecadação 1217 (lote 348) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.032,06	-559.996,45
	Total do dia:	1.010,67	5.053,44	
09/02/2018	Arrecadação 1269 (lote 361) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		2.547,72	-562.544,17
09/02/2018	Arrecadação 1225 (lote 350) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.612,50	-564.156,67
09/02/2018	Dedução de arrecadação 1227 (lote 350) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	537,49		-563.619,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
09/02/2018	Arrecadação 1228 (lote 350) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		403,13	-564.022,31
09/02/2018	Dedução de arrecadação 1271 (lote 361) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	849,24		-563.173,07
09/02/2018	Arrecadação 1270 (lote 361) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		1.061,55	-564.234,62
09/02/2018	Arrecadação 1226 (lote 350) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		671,88	-564.906,50
09/02/2018	Arrecadação 1272 (lote 361) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		636,93	-565.543,43
	Total do dia:	1.386,73	6.933,71	
14/02/2018	Arrecadação 1221 (lote 349) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.699,68	-568.243,11
14/02/2018	Arrecadação 1222 (lote 349) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.124,87	-569.367,98
14/02/2018	Dedução de arrecadação 1223 (lote 349) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	899,89		-568.468,09
14/02/2018	Arrecadação 1224 (lote 349) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		674,92	-569.143,01
	Total do dia:	899,89	4.499,47	
15/02/2018	Arrecadação 1230 (lote 351) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		755,69	-569.898,70
15/02/2018	Arrecadação 1229 (lote 351) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.813,66	-571.712,36
15/02/2018	Arrecadação 1232 (lote 351) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		453,41	-572.165,77
15/02/2018	Dedução de arrecadação 1231 (lote 351) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	604,54		-571.561,23
	Total do dia:	604,54	3.022,76	
16/02/2018	Dedução de arrecadação 1235 (lote 352) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.303,61		-570.257,62
16/02/2018	Arrecadação 1236 (lote 352) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		977,72	-571.235,34
16/02/2018	Arrecadação 934 (lote 262) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		32.257,75	-603.493,09
16/02/2018	Arrecadação 1233 (lote 352) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.910,86	-607.403,95
16/02/2018	Arrecadação 933 (lote 262) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		77.418,59	-684.822,54
16/02/2018	Arrecadação 1234 (lote 352) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.629,53	-686.452,07
16/02/2018	Dedução de arrecadação 935 (lote 262) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	25.806,19		-660.645,88
16/02/2018	Arrecadação 936 (lote 262) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		19.354,65	-680.000,53
16/02/2018	Arrecadação 943 (lote 266) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		79,77	-680.080,30
	Total do dia:	27.109,80	135.628,87	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
19/02/2018	Arrecadação 1237 (lote 353) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.117,89	-683.198,19
19/02/2018	Arrecadação 1240 (lote 353) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		779,48	-683.977,67
19/02/2018	Arrecadação 1238 (lote 353) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.299,13	-685.276,80
19/02/2018	Dedução de arrecadação 1239 (lote 353) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.039,29		-684.237,51
	Total do dia:	1.039,29	5.196,50	
20/02/2018	Arrecadação 1242 (lote 354) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.740,98	-686.978,49
20/02/2018	Dedução de arrecadação 1413 (lote 372) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	12.020,48		-674.958,01
20/02/2018	Arrecadação 1241 (lote 354) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		6.578,33	-681.536,34
20/02/2018	Dedução de arrecadação 1243 (lote 354) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.192,77		-679.343,57
20/02/2018	Arrecadação 1412 (lote 372) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		15.025,60	-694.369,17
20/02/2018	Dedução de arrecadação 1275 (lote 362) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	210,58		-694.158,59
20/02/2018	Arrecadação 1411 (lote 372) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		36.061,45	-730.220,04
20/02/2018	Arrecadação 1274 (lote 362) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		263,23	-730.483,27
20/02/2018	Arrecadação 1273 (lote 362) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		631,74	-731.115,01
20/02/2018	Arrecadação 1244 (lote 354) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.644,59	-732.759,60
20/02/2018	Arrecadação 1276 (lote 362) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		157,94	-732.917,54
20/02/2018	Arrecadação 1414 (lote 372) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		9.015,36	-741.932,90
	Total do dia:	14.423,83	72.119,22	
21/02/2018	Arrecadação 1248 (lote 355) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.577,71	-743.510,61
21/02/2018	Arrecadação 1245 (lote 355) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		6.310,83	-749.821,44
21/02/2018	Dedução de arrecadação 1247 (lote 355) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.103,60		-747.717,84
21/02/2018	Arrecadação 1246 (lote 355) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.629,51	-750.347,35
	Total do dia:	2.103,60	10.518,05	
22/02/2018	Arrecadação 1252 (lote 356) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.613,27	-751.960,62
22/02/2018	Arrecadação 1250 (lote 356) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.688,78	-754.649,40
22/02/2018	Dedução de arrecadação 1251 (lote 356) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.151,02		-752.498,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
22/02/2018	Arrecadação 1249 (lote 356) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		6.453,08	-758.951,46
	Total do dia:	2.151,02	10.755,13	
23/02/2018	Dedução de arrecadação 1255 (lote 357) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.647,89		-757.303,57
23/02/2018	Arrecadação 1254 (lote 357) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.059,88	-759.363,45
23/02/2018	Arrecadação 1256 (lote 357) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.235,93	-760.599,38
23/02/2018	Arrecadação 1253 (lote 357) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		4.943,71	-765.543,09
	Total do dia:	1.647,89	8.239,52	
26/02/2018	Arrecadação 1260 (lote 358) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.277,29	-766.820,38
26/02/2018	Dedução de arrecadação 1259 (lote 358) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.703,05		-765.117,33
26/02/2018	Arrecadação 1257 (lote 358) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		5.109,17	-770.226,50
26/02/2018	Arrecadação 1258 (lote 358) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.128,82	-772.355,32
	Total do dia:	1.703,05	8.515,28	
27/02/2018	Arrecadação 1264 (lote 359) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		519,58	-772.874,90
27/02/2018	Arrecadação 938 (lote 263) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		13.813,60	-786.688,50
27/02/2018	Arrecadação 937 (lote 263) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		33.152,65	-819.841,15
27/02/2018	Arrecadação 940 (lote 263) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		8.288,16	-828.129,31
27/02/2018	Arrecadação 1261 (lote 359) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.078,32	-830.207,63
27/02/2018	Dedução de arrecadação 939 (lote 263) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	11.050,88		-819.156,75
27/02/2018	Dedução de arrecadação 1263 (lote 359) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	692,75		-818.464,00
27/02/2018	Arrecadação 1262 (lote 359) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		865,97	-819.329,97
	Total do dia:	11.743,63	58.718,28	
28/02/2018	Arrecadação 982 (lote 304) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).		495,70	-819.825,67
28/02/2018	Arrecadação 984 (lote 304) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).		297,42	-820.123,09
28/02/2018	Dedução de arrecadação 983 (lote 304) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		-819.726,53
28/02/2018	Dedução de arrecadação 1279 (lote 363) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	115,62		-819.610,91
28/02/2018	Arrecadação 1280 (lote 363) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		86,72	-819.697,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
28/02/2018	Arrecadação 1277 (lote 363) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		346,85	-820.044,48
28/02/2018	Dedução de arrecadação 1267 (lote 360) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	540,46		-819.504,02
28/02/2018	Arrecadação 1278 (lote 363) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		144,53	-819.648,55
28/02/2018	Arrecadação 1268 (lote 360) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		405,36	-820.053,91
28/02/2018	Arrecadação 1265 (lote 360) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.621,42	-821.675,33
28/02/2018	Arrecadação 981 (lote 304) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).		1.189,68	-822.865,01
28/02/2018	Arrecadação 1266 (lote 360) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		675,60	-823.540,61
	Total do dia:	1.052,64	5.263,28	
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-384.003,16
06/02/2018	Arrecadação 945 (lote 268) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.611,84	-386.615,00
	Total do dia:	0,00	2.611,84	
07/02/2018	Arrecadação 946 (lote 269) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		13.670,63	-400.285,63
	Total do dia:	0,00	13.670,63	
09/02/2018	Arrecadação 947 (lote 270) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		49.739,96	-450.025,59
	Total do dia:	0,00	49.739,96	
16/02/2018	Arrecadação 948 (lote 271) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		73.217,50	-523.243,09
	Total do dia:	0,00	73.217,50	
20/02/2018	Arrecadação 949 (lote 272) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		12.491,77	-535.734,86
	Total do dia:	0,00	12.491,77	
21/02/2018	Arrecadação 950 (lote 273) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		32.982,12	-568.716,98
	Total do dia:	0,00	32.982,12	
27/02/2018	Arrecadação 951 (lote 274) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		7.332,40	-576.049,38
	Total do dia:	0,00	7.332,40	
28/02/2018	Arrecadação 952 (lote 275) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		57.191,74	-633.241,12
	Total do dia:	0,00	57.191,74	
Máscara: 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47226 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO(RAP)				
07/02/2018	Cancelamento 5 da ordem anterior 9124/17.		17,03	-17,03
	Total do dia:	0,00	17,03	
09/02/2018	Cancelamento 13 da ordem anterior 9125/17.		26,04	-43,07
	Total do dia:	0,00	26,04	
Máscara: 4.9.9.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43807 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS				
28/02/2018	Arrecadação 1152 (lote 325) da receita orçamentária 169 ref. Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal (419100911000000).		100,45	-100,45
	Total do dia:	0,00	100,45	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43870 OUTRAS INDENIZAÇÕES				
07/02/2018	Arrecadação 1007 (lote 308) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).		137,40	-137,40
Total do dia:		0,00	137,40	
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43884 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-60.652,52
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43894 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			24.163.000,00
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43896 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.153.000,00
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43902 REESTIMATIVA DA RECEITA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			2.500.000,00
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			19.901.340,00
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			2.565.000,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.	10.000,00		2.575.000,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.	622.821,22		3.197.821,22
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	30.000,00		3.227.821,22
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	500,00		3.228.321,22
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	32.300,00		3.260.621,22
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	180.500,00		3.441.121,22
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	10.000,00		3.451.121,22
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	610.000,00		4.061.121,22
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	20.000,00		4.081.121,22
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	50.000,00		4.131.121,22
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	32.800,00		4.163.921,22
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	3.000,00		4.166.921,22
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	6.000,00		4.172.921,22
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	53.000,00		4.225.921,22
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	4.000,00		4.229.921,22
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	29.500,00		4.259.421,22
Total do dia:		1.694.421,22	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.	622.821,22		622.821,22
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.	10.000,00		632.821,22
	Total do dia:	632.821,22	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	610.000,00		610.000,00
	Total do dia:	610.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			65.000,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	3.000,00		68.000,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	20.000,00		88.000,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	53.000,00		141.000,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	4.000,00		145.000,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	10.000,00		155.000,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	32.300,00		187.300,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	50.000,00		237.300,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	8.000,00		245.300,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	10.000,00		255.300,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	20.000,00		275.300,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	25.300,00		300.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	180.500,00		481.100,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	29.500,00		510.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	6.000,00		516.600,00
	Total do dia:	451.600,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43931 OPERAÇÕES DE CREDITO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			2.500.000,00
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-65.000,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		10.000,00	-75.000,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		25.300,00	-100.300,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		8.000,00	-108.300,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		29.500,00	-137.800,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		32.300,00	-170.100,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		180.500,00	-350.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		20.000,00	-370.600,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		53.000,00	-423.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		20.000,00	-443.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		3.000,00	-446.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		50.000,00	-496.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		6.000,00	-502.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		10.000,00	-512.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		4.000,00	-516.600,00
	Total do dia:	0,00	451.600,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.500.000,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		180.500,00	-2.680.500,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		53.000,00	-2.733.500,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		10.000,00	-2.743.500,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		8.000,00	-2.751.500,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		3.000,00	-2.754.500,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		25.300,00	-2.779.800,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		32.300,00	-2.812.100,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		610.000,00	-3.422.100,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		20.000,00	-3.442.100,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	50.000,00		-3.392.100,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	10.000,00		-3.382.100,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	29.500,00		-3.352.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.		10.000,00	-3.362.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	6.000,00		-3.356.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	25.300,00		-3.331.300,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	20.000,00		-3.311.300,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	10.000,00		-3.301.300,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		29.500,00	-3.330.800,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		20.000,00	-3.350.800,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		10.000,00	-3.360.800,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		4.000,00	-3.364.800,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		50.000,00	-3.414.800,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		6.000,00	-3.420.800,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	8.000,00		-3.412.800,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	32.300,00		-3.380.500,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	20.000,00		-3.360.500,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	180.500,00		-3.180.000,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	3.000,00		-3.177.000,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	4.000,00		-3.173.000,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	53.000,00		-3.120.000,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.		622.821,22	-3.742.821,22
	Total do dia:	451.600,00	1.694.421,22	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-65.000,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		25.300,00	-90.300,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		20.000,00	-110.300,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		10.000,00	-120.300,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		32.300,00	-152.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		3.000,00	-155.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		8.000,00	-163.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		10.000,00	-173.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		4.000,00	-177.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		20.000,00	-197.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		29.500,00	-227.100,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		180.500,00	-407.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		50.000,00	-457.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		53.000,00	-510.600,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		6.000,00	-516.600,00
	Total do dia:	0,00	451.600,00	
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			187.012,91
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43983 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			274.439,17
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-21.829.276,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
01/02/2018	Arrecadação 631 (lote 184) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).	0,67		-21.829.275,66
01/02/2018	Arrecadação 636 (lote 186) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180113020000).	15,94		-21.829.259,72
01/02/2018	Arrecadação 640 (lote 186) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre (411180114010000).	3,70		-21.829.256,02
01/02/2018	Arrecadação 336 (lote 148) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	37.128,68		-21.792.127,34
01/02/2018	Arrecadação 292 (lote 133) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	1.367,09		-21.790.760,25
01/02/2018	Arrecadação 627 (lote 184) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	5,00		-21.790.755,25
01/02/2018	Arrecadação 1187 (lote 333) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	2.028,00		-21.788.727,25
01/02/2018	Arrecadação 635 (lote 186) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180113030000).	9,57		-21.788.717,68
01/02/2018	Arrecadação 634 (lote 185) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	86,76		-21.788.630,92
01/02/2018	Arrecadação 632 (lote 185) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	21,69		-21.788.609,23
01/02/2018	Arrecadação 1200 (lote 343) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.754,57		-21.786.854,66
01/02/2018	Arrecadação 644 (lote 186) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	574,30		-21.786.280,36
01/02/2018	Arrecadação 638 (lote 186) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180114030000).	0,93		-21.786.279,43
01/02/2018	Arrecadação 337 (lote 148) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	7.806,09		-21.778.473,34
01/02/2018	Arrecadação 646 (lote 186) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,43		-21.778.472,91
01/02/2018	Arrecadação 293 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	569,63		-21.777.903,28
01/02/2018	Arrecadação 1198 (lote 343) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.924,29		-21.774.978,99
01/02/2018	Arrecadação 633 (lote 185) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	36,15		-21.774.942,84
01/02/2018	Arrecadação 1197 (lote 343) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	7.018,30		-21.767.924,54
01/02/2018	Arrecadação 289 (lote 132) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	352,80		-21.767.571,74
01/02/2018	Arrecadação 335 (lote 148) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	7.105,80		-21.760.465,94
01/02/2018	Arrecadação 294 (lote 133) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	341,78		-21.760.124,16
01/02/2018	Arrecadação 628 (lote 184) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	12,00		-21.760.112,16
01/02/2018	Arrecadação 642 (lote 186) da receita orçamentária 41 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação (411180141020000).	383,33		-21.759.728,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
01/02/2018	Arrecadação 291 (lote 132) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	88,20		-21.759.640,63
01/02/2018	Arrecadação 645 (lote 186) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,44		-21.759.636,19
01/02/2018	Arrecadação 626 (lote 184) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	3,00		-21.759.633,19
01/02/2018	Arrecadação 637 (lote 186) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre (411180113010000).	38,26		-21.759.594,93
01/02/2018	Arrecadação 629 (lote 184) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).	0,17		-21.759.594,76
01/02/2018	Arrecadação 643 (lote 186) da receita orçamentária 40 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Livre (411180141010000).	919,99		-21.758.674,77
01/02/2018	Arrecadação 630 (lote 184) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).	0,28		-21.758.674,49
01/02/2018	Dedução de arrecadação 1199 (lote 343) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.339,42	-21.761.013,91
01/02/2018	Arrecadação 290 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	147,00		-21.760.866,91
01/02/2018	Arrecadação 639 (lote 186) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180114020000).	1,55		-21.760.865,36
01/02/2018	Arrecadação 641 (lote 186) da receita orçamentária 42 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saúde (411180141030000).	230,00		-21.760.635,36
	Total do dia:	70.980,39	2.339,42	
02/02/2018	Arrecadação 652 (lote 187) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).	41,06		-21.760.594,30
02/02/2018	Arrecadação 649 (lote 187) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	51,34		-21.760.542,96
02/02/2018	Arrecadação 650 (lote 187) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).	10,27		-21.760.532,69
02/02/2018	Arrecadação 1204 (lote 344) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	293,74		-21.760.238,95
02/02/2018	Arrecadação 651 (lote 187) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).	17,11		-21.760.221,84
02/02/2018	Dedução de arrecadação 1203 (lote 344) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		391,64	-21.760.613,48
02/02/2018	Arrecadação 653 (lote 188) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	118,44		-21.760.495,04
02/02/2018	Arrecadação 647 (lote 187) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	12,84		-21.760.482,20
02/02/2018	Arrecadação 1202 (lote 344) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	489,57		-21.759.992,63
02/02/2018	Arrecadação 1201 (lote 344) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.174,95		-21.758.817,68
02/02/2018	Arrecadação 648 (lote 187) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	21,40		-21.758.796,28
	Total do dia:	2.230,72	391,64	
05/02/2018	Arrecadação 666 (lote 189) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	11,97		-21.758.784,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/02/2018	Arrecadação 668 (lote 189) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (41610011200000).	1,73		-21.758.782,58
05/02/2018	Arrecadação 657 (lote 189) da receita orçamentária 27 ref. IPTU - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	7,14		-21.758.775,44
05/02/2018	Arrecadação 658 (lote 189) da receita orçamentária 26 ref. IPTU - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	11,90		-21.758.763,54
05/02/2018	Arrecadação 656 (lote 189) da receita orçamentária 22 ref. IPTU - Principal - Livre (411180111010000).	158,62		-21.758.604,92
05/02/2018	Arrecadação 655 (lote 189) da receita orçamentária 23 ref. IPTU - Principal - Educação (411180111020000).	66,10		-21.758.538,82
05/02/2018	Arrecadação 1208 (lote 345) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	398,75		-21.758.140,07
05/02/2018	Arrecadação 664 (lote 189) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	41,54		-21.758.098,53
05/02/2018	Dedução de arrecadação 1207 (lote 345) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		531,65	-21.758.630,18
05/02/2018	Arrecadação 665 (lote 189) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	9,61		-21.758.620,57
05/02/2018	Arrecadação 660 (lote 189) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	13,50		-21.758.607,07
05/02/2018	Arrecadação 661 (lote 189) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	22,50		-21.758.584,57
05/02/2018	Arrecadação 1206 (lote 345) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	664,59		-21.757.919,98
05/02/2018	Arrecadação 1205 (lote 345) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.595,01		-21.756.324,97
05/02/2018	Arrecadação 654 (lote 189) da receita orçamentária 24 ref. IPTU - Principal - Saúde (411180111030000).	39,66		-21.756.285,31
05/02/2018	Arrecadação 663 (lote 189) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	478,35		-21.755.806,96
05/02/2018	Arrecadação 667 (lote 189) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,01		-21.755.786,95
05/02/2018	Arrecadação 662 (lote 189) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	54,00		-21.755.732,95
05/02/2018	Arrecadação 659 (lote 189) da receita orçamentária 25 ref. IPTU - Multas e Juros - Livre (411180112010000).	28,57		-21.755.704,38
	Total do dia:	3.623,55	531,65	
06/02/2018	Arrecadação 679 (lote 191) da receita orçamentária 26 ref. IPTU - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	1,94		-21.755.702,44
06/02/2018	Arrecadação 671 (lote 190) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	9,00		-21.755.693,44
06/02/2018	Arrecadação 676 (lote 191) da receita orçamentária 23 ref. IPTU - Principal - Educação (411180111020000).	9,69		-21.755.683,75
06/02/2018	Arrecadação 670 (lote 190) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	3,75		-21.755.680,00
06/02/2018	Arrecadação 669 (lote 190) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	2,25		-21.755.677,75
06/02/2018	Arrecadação 681 (lote 191) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		-21.755.658,62
06/02/2018	Arrecadação 1212 (lote 346) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	525,29		-21.755.133,33
06/02/2018	Arrecadação 672 (lote 190) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).	0,03		-21.755.133,30

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/02/2018	Arrecadação 680 (lote 191) da receita orçamentária 25 ref. IPTU - Multas e Juros - Livre (411180112010000).	4,66		-21.755.128,64
06/02/2018	Dedução de arrecadação 1211 (lote 346) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		700,37	-21.755.829,01
06/02/2018	Arrecadação 932 (lote 261) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	2.952,29		-21.752.876,72
06/02/2018	Arrecadação 929 (lote 261) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	11.809,16		-21.741.067,56
06/02/2018	Arrecadação 674 (lote 190) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).	0,14		-21.741.067,42
06/02/2018	Arrecadação 678 (lote 191) da receita orçamentária 27 ref. IPTU - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	1,17		-21.741.066,25
06/02/2018	Arrecadação 673 (lote 190) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).	0,06		-21.741.066,19
06/02/2018	Dedução de arrecadação 931 (lote 261) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		3.936,38	-21.745.002,57
06/02/2018	Arrecadação 683 (lote 191) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		-21.745.002,36
06/02/2018	Arrecadação 675 (lote 191) da receita orçamentária 24 ref. IPTU - Principal - Saúde (411180111030000).	5,81		-21.744.996,55
06/02/2018	Arrecadação 945 (lote 268) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.611,84		-21.742.384,71
06/02/2018	Arrecadação 682 (lote 191) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-21.742.383,60
06/02/2018	Arrecadação 930 (lote 261) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	4.920,49		-21.737.463,11
06/02/2018	Arrecadação 677 (lote 191) da receita orçamentária 22 ref. IPTU - Principal - Livre (411180111010000).	23,24		-21.737.439,87
06/02/2018	Arrecadação 1209 (lote 346) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.101,16		-21.735.338,71
06/02/2018	Arrecadação 1210 (lote 346) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	875,48		-21.734.463,23
	Total do dia:	25.877,90	4.636,75	
07/02/2018	Arrecadação 1006 (lote 307) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	9,94		-21.734.453,29
07/02/2018	Arrecadação 999 (lote 307) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	14,77		-21.734.438,52
07/02/2018	Arrecadação 1007 (lote 308) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).	137,40		-21.734.301,12
07/02/2018	Arrecadação 997 (lote 307) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	96,67		-21.734.204,45
07/02/2018	Arrecadação 332 (lote 147) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).	35,13		-21.734.169,32
07/02/2018	Arrecadação 300 (lote 135) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	29,25		-21.734.140,07
07/02/2018	Arrecadação 348 (lote 151) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	14,00		-21.734.126,07
07/02/2018	Arrecadação 2640 (lote 685) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,50		-21.734.115,57
07/02/2018	Arrecadação 1002 (lote 307) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	18,36		-21.734.097,21
07/02/2018	Arrecadação 299 (lote 135) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	48,75		-21.734.048,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/02/2018	Arrecadação 988 (lote 306) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-21.734.039,46
07/02/2018	Arrecadação 350 (lote 152) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).	6,72		-21.734.032,74
07/02/2018	Arrecadação 298 (lote 135) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	117,00		-21.733.915,74
07/02/2018	Arrecadação 987 (lote 306) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	3,75		-21.733.911,99
07/02/2018	Arrecadação 349 (lote 151) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	8,40		-21.733.903,59
07/02/2018	Arrecadação 993 (lote 307) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	24,26		-21.733.879,33
07/02/2018	Arrecadação 1188 (lote 334) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		-21.730.989,43
07/02/2018	Arrecadação 347 (lote 151) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	33,60		-21.730.955,83
07/02/2018	Arrecadação 991 (lote 306) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).	0,66		-21.730.955,17
07/02/2018	Arrecadação 986 (lote 306) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	2,25		-21.730.952,92
07/02/2018	Arrecadação 998 (lote 307) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	8,86		-21.730.944,06
07/02/2018	Arrecadação 995 (lote 307) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	24,17		-21.730.919,89
07/02/2018	Arrecadação 314 (lote 140) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	163,28		-21.730.756,61
07/02/2018	Arrecadação 352 (lote 152) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1,68		-21.730.754,93
07/02/2018	Arrecadação 334 (lote 147) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		-21.730.746,15
07/02/2018	Arrecadação 996 (lote 307) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	40,28		-21.730.705,87
07/02/2018	Arrecadação 994 (lote 307) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	58,22		-21.730.647,65
07/02/2018	Arrecadação 992 (lote 307) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	14,56		-21.730.633,09
07/02/2018	Arrecadação 296 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	143,70		-21.730.489,39
07/02/2018	Arrecadação 1005 (lote 307) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,95		-21.730.483,44
07/02/2018	Arrecadação 333 (lote 147) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,64		-21.730.468,80
07/02/2018	Arrecadação 2638 (lote 685) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	42,00		-21.730.426,80
07/02/2018	Arrecadação 1003 (lote 307) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	30,47		-21.730.396,33
07/02/2018	Arrecadação 990 (lote 306) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).	0,28		-21.730.396,05
07/02/2018	Arrecadação 351 (lote 152) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	2,80		-21.730.393,25
07/02/2018	Dedução de arrecadação 1215 (lote 347) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		476,43	-21.730.869,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/02/2018	Arrecadação 297 (lote 134) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	86,22		-21.730.783,46
07/02/2018	Arrecadação 1004 (lote 307) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		-21.730.773,44
07/02/2018	Arrecadação 1189 (lote 335) da receita orçamentária 167 ref. Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		-21.730.023,96
07/02/2018	Arrecadação 1214 (lote 347) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	595,55		-21.729.428,41
07/02/2018	Arrecadação 295 (lote 134) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	344,88		-21.729.083,53
07/02/2018	Arrecadação 2639 (lote 685) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,50		-21.729.066,03
07/02/2018	Arrecadação 1213 (lote 347) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.429,32		-21.727.636,71
07/02/2018	Arrecadação 315 (lote 140) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	97,97		-21.727.538,74
07/02/2018	Arrecadação 313 (lote 140) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	391,88		-21.727.146,86
07/02/2018	Arrecadação 1001 (lote 307) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	542,13		-21.726.604,73
07/02/2018	Arrecadação 946 (lote 269) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13.670,63		-21.712.934,10
07/02/2018	Arrecadação 989 (lote 306) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).	0,17		-21.712.933,93
07/02/2018	Arrecadação 1216 (lote 347) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	357,33		-21.712.576,60
07/02/2018	Arrecadação 1000 (lote 307) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	35,44		-21.712.541,16
	Total do dia:	22.398,50	476,43	
08/02/2018	Arrecadação 690 (lote 194) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	4,90		-21.712.536,26
08/02/2018	Arrecadação 330 (lote 146) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		-21.712.524,30
08/02/2018	Arrecadação 301 (lote 136) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	533,53		-21.711.990,77
08/02/2018	Arrecadação 304 (lote 137) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	17,64		-21.711.973,13
08/02/2018	Arrecadação 684 (lote 192) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	1,50		-21.711.971,63
08/02/2018	Arrecadação 329 (lote 146) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).	28,69		-21.711.942,94
08/02/2018	Arrecadação 699 (lote 194) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-21.711.936,26
08/02/2018	Arrecadação 322 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	9.249,91		-21.702.686,35
08/02/2018	Arrecadação 694 (lote 194) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180114020000).	0,91		-21.702.685,44
08/02/2018	Arrecadação 701 (lote 194) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,07		-21.702.685,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
08/02/2018	Dedução de arrecadação 1219 (lote 348) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.010,67	-21.703.696,04
08/02/2018	Arrecadação 310 (lote 139) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	57,39		-21.703.638,65
08/02/2018	Arrecadação 697 (lote 194) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	77,31		-21.703.561,34
08/02/2018	Arrecadação 303 (lote 136) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	133,38		-21.703.427,96
08/02/2018	Arrecadação 312 (lote 139) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	14,35		-21.703.413,61
08/02/2018	Arrecadação 1220 (lote 348) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	758,02		-21.702.655,59
08/02/2018	Arrecadação 1217 (lote 348) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.032,06		-21.699.623,53
08/02/2018	Arrecadação 1218 (lote 348) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.263,36		-21.698.360,17
08/02/2018	Arrecadação 331 (lote 146) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		-21.698.353,00
08/02/2018	Arrecadação 685 (lote 192) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	2,50		-21.698.350,50
08/02/2018	Arrecadação 687 (lote 193) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	20,10		-21.698.330,40
08/02/2018	Arrecadação 302 (lote 136) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	222,30		-21.698.108,10
08/02/2018	Arrecadação 309 (lote 138) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	8,82		-21.698.099,28
08/02/2018	Arrecadação 306 (lote 137) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	4,41		-21.698.094,87
08/02/2018	Arrecadação 693 (lote 194) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180114030000).	0,55		-21.698.094,32
08/02/2018	Arrecadação 307 (lote 138) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	35,28		-21.698.059,04
08/02/2018	Arrecadação 691 (lote 194) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	8,17		-21.698.050,87
08/02/2018	Arrecadação 696 (lote 194) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	350,79		-21.697.700,08
08/02/2018	Arrecadação 700 (lote 194) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,68		-21.697.699,40
08/02/2018	Arrecadação 308 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	14,70		-21.697.684,70
08/02/2018	Arrecadação 695 (lote 194) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre (411180114010000).	2,19		-21.697.682,51
08/02/2018	Arrecadação 688 (lote 193) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	33,50		-21.697.649,01
08/02/2018	Arrecadação 305 (lote 137) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	7,35		-21.697.641,66
08/02/2018	Arrecadação 692 (lote 194) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	19,60		-21.697.622,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
08/02/2018	Arrecadação 311 (lote 139) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	23,91		-21.697.598,15
08/02/2018	Arrecadação 689 (lote 193) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	80,38		-21.697.517,77
08/02/2018	Arrecadação 686 (lote 192) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	6,00		-21.697.511,77
08/02/2018	Arrecadação 698 (lote 194) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	11,70		-21.697.500,07
	Total do dia:	16.051,76	1.010,67	
09/02/2018	Arrecadação 703 (lote 196) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	7.217,72		-21.690.282,35
09/02/2018	Arrecadação 316 (lote 141) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	54,00		-21.690.228,35
09/02/2018	Dedução de arrecadação 888 (lote 242) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		139.204,64	-21.829.432,99
09/02/2018	Arrecadação 318 (lote 141) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	13,50		-21.829.419,49
09/02/2018	Arrecadação 1272 (lote 361) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	636,93		-21.828.782,56
09/02/2018	Arrecadação 702 (lote 195) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	76,52		-21.828.706,04
09/02/2018	Arrecadação 887 (lote 242) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	274.005,81		-21.554.700,23
09/02/2018	Arrecadação 901 (lote 248) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Recursos Livres (417180151010000).	2.314,17		-21.552.386,06
09/02/2018	Arrecadação 705 (lote 196) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	28.870,89		-21.523.515,17
09/02/2018	Arrecadação 947 (lote 270) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	49.739,96		-21.473.775,21
09/02/2018	Arrecadação 1153 (lote 326) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.190,00		-21.472.585,21
09/02/2018	Arrecadação 1270 (lote 361) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	1.061,55		-21.471.523,66
09/02/2018	Dedução de arrecadação 1271 (lote 361) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		849,24	-21.472.372,90
09/02/2018	Arrecadação 1228 (lote 350) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	403,13		-21.471.969,77
09/02/2018	Arrecadação 343 (lote 150) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,62		-21.471.961,15
09/02/2018	Arrecadação 342 (lote 150) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,36		-21.471.946,79
09/02/2018	Arrecadação 904 (lote 248) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Saúde (417180151030000).	578,54		-21.471.368,25
09/02/2018	Arrecadação 1226 (lote 350) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	671,88		-21.470.696,37
09/02/2018	Arrecadação 1225 (lote 350) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPI - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.612,50		-21.469.083,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
09/02/2018	Arrecadação 886 (lote 242) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	42.973,48		-21.426.110,39
09/02/2018	Arrecadação 1269 (lote 361) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	2.547,72		-21.423.562,67
09/02/2018	Dedução de arrecadação 903 (lote 248) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		771,39	-21.424.334,06
09/02/2018	Arrecadação 889 (lote 242) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	379.043,96		-21.045.290,10
09/02/2018	Arrecadação 341 (lote 150) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).	34,47		-21.045.255,63
09/02/2018	Arrecadação 317 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	22,50		-21.045.233,13
09/02/2018	Arrecadação 902 (lote 248) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Educação (417180151020000).	964,24		-21.044.268,89
09/02/2018	Arrecadação 704 (lote 196) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	12.029,54		-21.032.239,35
09/02/2018	Dedução de arrecadação 1227 (lote 350) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		537,49	-21.032.776,84
	Total do dia:	806.085,99	141.362,76	
14/02/2018	Arrecadação 731 (lote 199) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,28		-21.032.773,56
14/02/2018	Arrecadação 724 (lote 199) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180114030000).	3,76		-21.032.769,80
14/02/2018	Arrecadação 728 (lote 199) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	2,82		-21.032.766,98
14/02/2018	Arrecadação 721 (lote 199) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	11,65		-21.032.755,33
14/02/2018	Arrecadação 706 (lote 197) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	3,75		-21.032.751,58
14/02/2018	Arrecadação 722 (lote 199) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	19,42		-21.032.732,16
14/02/2018	Arrecadação 709 (lote 197) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).	0,22		-21.032.731,94
14/02/2018	Arrecadação 716 (lote 199) da receita orçamentária 23 ref. IPTU - Principal - Educação (411180111020000).	19,79		-21.032.712,15
14/02/2018	Arrecadação 714 (lote 198) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	1.820,86		-21.030.891,29
14/02/2018	Arrecadação 723 (lote 199) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	46,62		-21.030.844,67
14/02/2018	Arrecadação 707 (lote 197) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	6,25		-21.030.838,42
14/02/2018	Arrecadação 730 (lote 199) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,00		-21.030.837,42
14/02/2018	Dedução de arrecadação 1223 (lote 349) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		899,89	-21.031.737,31
14/02/2018	Arrecadação 1224 (lote 349) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	674,92		-21.031.062,39
14/02/2018	Arrecadação 718 (lote 199) da receita orçamentária 27 ref. IPTU - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	2,17		-21.031.060,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/02/2018	Arrecadação 729 (lote 199) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		-21.031.050,20
14/02/2018	Arrecadação 726 (lote 199) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).	15,04		-21.031.035,16
14/02/2018	Arrecadação 713 (lote 198) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	758,69		-21.030.276,47
14/02/2018	Arrecadação 710 (lote 197) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).	0,36		-21.030.276,11
14/02/2018	Arrecadação 712 (lote 198) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	455,21		-21.029.820,90
14/02/2018	Arrecadação 717 (lote 199) da receita orçamentária 22 ref. IPTU - Principal - Livre (411180111010000).	47,50		-21.029.773,40
14/02/2018	Arrecadação 711 (lote 197) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).	0,86		-21.029.772,54
14/02/2018	Arrecadação 732 (lote 199) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,05		-21.029.771,49
14/02/2018	Arrecadação 1221 (lote 349) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.699,68		-21.027.071,81
14/02/2018	Arrecadação 715 (lote 199) da receita orçamentária 24 ref. IPTU - Principal - Saúde (411180111030000).	11,88		-21.027.059,93
14/02/2018	Arrecadação 720 (lote 199) da receita orçamentária 25 ref. IPTU - Multas e Juros - Livre (411180112010000).	8,67		-21.027.051,26
14/02/2018	Arrecadação 1222 (lote 349) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.124,87		-21.025.926,39
14/02/2018	Arrecadação 727 (lote 199) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	182,91		-21.025.743,48
14/02/2018	Arrecadação 708 (lote 197) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	15,00		-21.025.728,48
14/02/2018	Arrecadação 725 (lote 199) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180114020000).	6,27		-21.025.722,21
14/02/2018	Arrecadação 719 (lote 199) da receita orçamentária 26 ref. IPTU - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	3,61		-21.025.718,60
14/02/2018	Arrecadação 1154 (lote 327) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-21.025.648,60
	Total do dia:	8.028,13	899,89	
15/02/2018	Arrecadação 1014 (lote 311) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	15,20		-21.025.633,40
15/02/2018	Arrecadação 1009 (lote 309) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	23,36		-21.025.610,04
15/02/2018	Arrecadação 1019 (lote 311) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	20,83		-21.025.589,21
15/02/2018	Arrecadação 1021 (lote 311) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	70,77		-21.025.518,44
15/02/2018	Arrecadação 1029 (lote 311) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,65		-21.025.514,79
15/02/2018	Arrecadação 1018 (lote 311) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	8,68		-21.025.506,11
15/02/2018	Arrecadação 1016 (lote 311) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	60,77		-21.025.445,34
15/02/2018	Arrecadação 1025 (lote 311) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	61,02		-21.025.384,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
15/02/2018	Arrecadação 1022 (lote 311) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	78,58		-21.025.305,74
15/02/2018	Arrecadação 1012 (lote 310) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	7,62		-21.025.298,12
15/02/2018	Arrecadação 1008 (lote 309) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	14,02		-21.025.284,10
15/02/2018	Arrecadação 1017 (lote 311) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	5,21		-21.025.278,89
15/02/2018	Arrecadação 1026 (lote 311) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	11,37		-21.025.267,52
15/02/2018	Arrecadação 1024 (lote 311) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,14		-21.025.261,38
15/02/2018	Arrecadação 1027 (lote 311) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-21.025.258,04
15/02/2018	Arrecadação 1010 (lote 309) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	56,06		-21.025.201,98
15/02/2018	Arrecadação 1232 (lote 351) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	453,41		-21.024.748,57
15/02/2018	Arrecadação 1028 (lote 311) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,31		-21.024.741,26
15/02/2018	Arrecadação 1229 (lote 351) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.813,66		-21.022.927,60
15/02/2018	Arrecadação 1013 (lote 310) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	18,29		-21.022.909,31
15/02/2018	Arrecadação 1011 (lote 310) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	4,57		-21.022.904,74
15/02/2018	Arrecadação 1020 (lote 311) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	197,71		-21.022.707,03
15/02/2018	Arrecadação 1190 (lote 336) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		-21.007.834,36
15/02/2018	Arrecadação 1023 (lote 311) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	15,77		-21.007.818,59
15/02/2018	Arrecadação 1230 (lote 351) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	755,69		-21.007.062,90
15/02/2018	Arrecadação 1015 (lote 311) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	25,33		-21.007.037,57
15/02/2018	Dedução de arrecadação 1231 (lote 351) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		604,54	-21.007.642,11
	Total do dia:	18.611,03	604,54	
16/02/2018	Arrecadação 1389 (lote 370) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	11,13		-21.007.630,98
16/02/2018	Arrecadação 1401 (lote 370) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	100,16		-21.007.530,82
16/02/2018	Arrecadação 933 (lote 262) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	77.418,59		-20.930.112,23
16/02/2018	Arrecadação 1380 (lote 370) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).	8,88		-20.930.103,35
16/02/2018	Arrecadação 1405 (lote 370) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		-20.930.102,75
16/02/2018	Arrecadação 1381 (lote 370) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).	14,80		-20.930.087,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/02/2018	Arrecadação 1397 (lote 370) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	698,55		-20.929.389,40
16/02/2018	Arrecadação 1383 (lote 370) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	1,63		-20.929.387,77
16/02/2018	Arrecadação 1236 (lote 352) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	977,72		-20.928.410,05
16/02/2018	Arrecadação 1031 (lote 312) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	40,44		-20.928.369,61
16/02/2018	Arrecadação 943 (lote 266) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	79,77		-20.928.289,84
16/02/2018	Arrecadação 1035 (lote 312) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).	3,20		-20.928.286,64
16/02/2018	Arrecadação 1030 (lote 312) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	24,26		-20.928.262,38
16/02/2018	Arrecadação 1395 (lote 370) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	174,64		-20.928.087,74
16/02/2018	Arrecadação 1034 (lote 312) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).	1,33		-20.928.086,41
16/02/2018	Arrecadação 948 (lote 271) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	73.217,50		-20.854.868,91
16/02/2018	Arrecadação 1234 (lote 352) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.629,53		-20.853.239,38
16/02/2018	Arrecadação 1233 (lote 352) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.910,86		-20.849.328,52
16/02/2018	Dedução de arrecadação 935 (lote 262) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		25.806,19	-20.875.134,71
16/02/2018	Arrecadação 1406 (lote 370) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,46		-20.875.130,25
16/02/2018	Arrecadação 1407 (lote 370) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,54		-20.875.127,71
16/02/2018	Arrecadação 1398 (lote 370) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-20.874.968,26
16/02/2018	Arrecadação 1033 (lote 312) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).	0,80		-20.874.967,46
16/02/2018	Arrecadação 1384 (lote 370) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	2,71		-20.874.964,75
16/02/2018	Arrecadação 1404 (lote 370) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-20.874.961,41
16/02/2018	Arrecadação 1386 (lote 370) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	19,40		-20.874.942,01
16/02/2018	Dedução de arrecadação 1235 (lote 352) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.303,61	-20.876.245,62
16/02/2018	Arrecadação 1394 (lote 370) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Principal - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		-20.875.765,62
16/02/2018	Arrecadação 1392 (lote 370) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Principal - Saúde (411180141030000).	120,00		-20.875.645,62
16/02/2018	Arrecadação 1388 (lote 370) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	77,57		-20.875.568,05
16/02/2018	Arrecadação 1390 (lote 370) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	18,55		-20.875.549,50
16/02/2018	Arrecadação 1396 (lote 370) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	291,07		-20.875.258,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/02/2018	Arrecadação 1402 (lote 370) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	12,45		-20.875.245,98
16/02/2018	Arrecadação 1403 (lote 370) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	7,76		-20.875.238,22
16/02/2018	Arrecadação 1391 (lote 370) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	44,51		-20.875.193,71
16/02/2018	Arrecadação 1032 (lote 312) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	97,04		-20.875.096,67
16/02/2018	Arrecadação 1400 (lote 370) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	0,03		-20.875.096,64
16/02/2018	Arrecadação 934 (lote 262) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	32.257,75		-20.842.838,89
16/02/2018	Arrecadação 1399 (lote 370) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	244,92		-20.842.593,97
16/02/2018	Arrecadação 1382 (lote 370) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).	35,50		-20.842.558,47
16/02/2018	Arrecadação 1385 (lote 370) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).	6,50		-20.842.551,97
16/02/2018	Arrecadação 936 (lote 262) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	19.354,65		-20.823.197,32
16/02/2018	Arrecadação 1387 (lote 370) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	32,33		-20.823.164,99
16/02/2018	Arrecadação 1393 (lote 370) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Principal - Educação (411180141020000).	200,00		-20.822.964,99
	Total do dia:	211.786,92	27.109,80	
19/02/2018	Arrecadação 749 (lote 202) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	12,90		-20.822.952,09
19/02/2018	Arrecadação 740 (lote 202) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	10,89		-20.822.941,20
19/02/2018	Arrecadação 744 (lote 202) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).	2,91		-20.822.938,29
19/02/2018	Arrecadação 734 (lote 200) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	2,50		-20.822.935,79
19/02/2018	Arrecadação 746 (lote 202) da receita orçamentária 41 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação (411180141020000).	175,00		-20.822.760,79
19/02/2018	Arrecadação 745 (lote 202) da receita orçamentária 42 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saúde (411180141030000).	105,00		-20.822.655,79
19/02/2018	Arrecadação 733 (lote 200) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	1,50		-20.822.654,29
19/02/2018	Arrecadação 752 (lote 202) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	9.438,41		-20.813.215,88
19/02/2018	Arrecadação 1237 (lote 353) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.117,89		-20.810.097,99
19/02/2018	Arrecadação 1238 (lote 353) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.299,13		-20.808.798,86
19/02/2018	Arrecadação 743 (lote 202) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	1,22		-20.808.797,64
19/02/2018	Arrecadação 748 (lote 202) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	39,44		-20.808.758,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
19/02/2018	Arrecadação 742 (lote 202) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	0,73		-20.808.757,47
19/02/2018	Dedução de arrecadação 1239 (lote 353) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.039,29	-20.809.796,76
19/02/2018	Arrecadação 736 (lote 201) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	0,60		-20.809.796,16
19/02/2018	Arrecadação 741 (lote 202) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	26,13		-20.809.770,03
19/02/2018	Arrecadação 751 (lote 202) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,36		-20.809.769,67
19/02/2018	Arrecadação 753 (lote 203) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.641,10		-20.807.128,57
19/02/2018	Arrecadação 750 (lote 202) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,69		-20.807.126,88
19/02/2018	Arrecadação 735 (lote 200) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	6,00		-20.807.120,88
19/02/2018	Arrecadação 737 (lote 201) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	1,00		-20.807.119,88
19/02/2018	Arrecadação 1240 (lote 353) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	779,48		-20.806.340,40
19/02/2018	Arrecadação 738 (lote 201) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	2,41		-20.806.337,99
19/02/2018	Arrecadação 739 (lote 202) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	6,53		-20.806.331,46
19/02/2018	Arrecadação 747 (lote 202) da receita orçamentária 40 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Livre (411180141010000).	420,00		-20.805.911,46
19/02/2018	Arrecadação 884 (lote 240) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	37.392,99		-20.768.518,47
	Total do dia:	55.485,81	1.039,29	
20/02/2018	Dedução de arrecadação 892 (lote 243) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		11.540,90	-20.780.059,37
20/02/2018	Arrecadação 1296 (lote 365) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,07		-20.780.059,30
20/02/2018	Arrecadação 1301 (lote 365) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-20.780.055,96
20/02/2018	Arrecadação 1283 (lote 365) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).	35,72		-20.780.020,24
20/02/2018	Arrecadação 1067 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-20.780.016,90
20/02/2018	Arrecadação 1293 (lote 365) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	10,88		-20.780.006,02
20/02/2018	Arrecadação 890 (lote 243) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	34.622,74		-20.745.383,28
20/02/2018	Arrecadação 1287 (lote 365) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).	15,87		-20.745.367,41
20/02/2018	Arrecadação 1289 (lote 365) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	6,52		-20.745.360,89
20/02/2018	Arrecadação 1411 (lote 372) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	36.061,45		-20.709.299,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/02/2018	Arrecadação 1418 (lote 376) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	427,04		-20.708.872,40
20/02/2018	Arrecadação 1300 (lote 365) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		-20.708.860,31
20/02/2018	Dedução de arrecadação 1275 (lote 362) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		210,58	-20.709.070,89
20/02/2018	Arrecadação 908 (lote 249) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Saúde (417180151030000).	21,30		-20.709.049,59
20/02/2018	Arrecadação 1192 (lote 338) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	2.028,00		-20.707.021,59
20/02/2018	Arrecadação 346 (lote 142) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1,93		-20.707.019,66
20/02/2018	Arrecadação 1285 (lote 365) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	3,97		-20.707.015,69
20/02/2018	Arrecadação 905 (lote 249) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Recursos Livres (417180151010000).	85,19		-20.706.930,50
20/02/2018	Arrecadação 1290 (lote 365) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	15,65		-20.706.914,85
20/02/2018	Arrecadação 1303 (lote 365) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,59		-20.706.913,26
20/02/2018	Arrecadação 891 (lote 243) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	14.426,14		-20.692.487,12
20/02/2018	Arrecadação 1276 (lote 362) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	157,94		-20.692.329,18
20/02/2018	Arrecadação 949 (lote 272) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	12.491,77		-20.679.837,41
20/02/2018	Arrecadação 1295 (lote 365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	412,00		-20.679.425,41
20/02/2018	Dedução de arrecadação 1243 (lote 354) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.192,77	-20.681.618,18
20/02/2018	Arrecadação 1412 (lote 372) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	15.025,60		-20.666.592,58
20/02/2018	Arrecadação 1291 (lote 365) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	2,72		-20.666.589,86
20/02/2018	Arrecadação 1244 (lote 354) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.644,59		-20.664.945,27
20/02/2018	Arrecadação 1292 (lote 365) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	4,53		-20.664.940,74
20/02/2018	Arrecadação 893 (lote 243) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	8.655,69		-20.656.285,05
20/02/2018	Arrecadação 1284 (lote 365) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).	85,73		-20.656.199,32
20/02/2018	Arrecadação 1274 (lote 362) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	263,23		-20.655.936,09
20/02/2018	Arrecadação 1298 (lote 365) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	5,20		-20.655.930,89
20/02/2018	Arrecadação 1299 (lote 365) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,61		-20.655.927,28
20/02/2018	Arrecadação 1414 (lote 372) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	9.015,36		-20.646.911,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/02/2018	Arrecadação 1302 (lote 365) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		-20.646.911,32
20/02/2018	Arrecadação 2259 (lote 605) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		-20.641.811,32
20/02/2018	Arrecadação 1241 (lote 354) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	6.578,33		-20.635.232,99
20/02/2018	Arrecadação 1297 (lote 365) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	9,99		-20.635.223,00
20/02/2018	Arrecadação 1064 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	2,50		-20.635.220,50
20/02/2018	Dedução de arrecadação 1413 (lote 372) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		12.020,48	-20.647.240,98
20/02/2018	Arrecadação 1242 (lote 354) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.740,98		-20.644.500,00
20/02/2018	Arrecadação 1294 (lote 365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	67,84		-20.644.432,16
20/02/2018	Arrecadação 345 (lote 142) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	3,22		-20.644.428,94
20/02/2018	Arrecadação 1273 (lote 362) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	631,74		-20.643.797,20
20/02/2018	Arrecadação 906 (lote 249) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Educação (417180151020000).	35,50		-20.643.761,70
20/02/2018	Arrecadação 1191 (lote 337) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		-20.643.609,60
20/02/2018	Arrecadação 1286 (lote 365) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	6,61		-20.643.602,99
20/02/2018	Arrecadação 1193 (lote 339) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	7.130,00		-20.636.472,99
20/02/2018	Arrecadação 1066 (lote 316) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	255,12		-20.636.217,87
20/02/2018	Dedução de arrecadação 907 (lote 249) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		28,39	-20.636.246,26
20/02/2018	Arrecadação 344 (lote 142) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).	7,73		-20.636.238,53
20/02/2018	Arrecadação 1288 (lote 365) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	3,91		-20.636.234,62
20/02/2018	Arrecadação 1063 (lote 315) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	1,50		-20.636.233,12
20/02/2018	Arrecadação 1065 (lote 315) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-20.636.227,12
20/02/2018	Arrecadação 1282 (lote 365) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).	21,43		-20.636.205,69
20/02/2018	Arrecadação 1304 (lote 365) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,07		-20.636.204,62
	Total do dia:	158.306,97	25.993,12	
21/02/2018	Arrecadação 772 (lote 206) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,31		-20.636.204,31
21/02/2018	Arrecadação 762 (lote 206) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	1,04		-20.636.203,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
21/02/2018	Arrecadação 763 (lote 206) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	1,74		-20.636.201,53
21/02/2018	Arrecadação 761 (lote 206) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	37,26		-20.636.164,27
21/02/2018	Arrecadação 950 (lote 273) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	32.982,12		-20.603.182,15
21/02/2018	Arrecadação 757 (lote 205) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-20.603.022,70
21/02/2018	Arrecadação 770 (lote 206) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		-20.603.012,68
21/02/2018	Arrecadação 766 (lote 206) da receita orçamentária 41 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação (411180141020000).	250,00		-20.602.762,68
21/02/2018	Arrecadação 765 (lote 206) da receita orçamentária 42 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saúde (411180141030000).	150,00		-20.602.612,68
21/02/2018	Arrecadação 899 (lote 246) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	9.934,98		-20.592.677,70
21/02/2018	Arrecadação 760 (lote 206) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	15,52		-20.592.662,18
21/02/2018	Arrecadação 764 (lote 206) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).	4,17		-20.592.658,01
21/02/2018	Arrecadação 755 (lote 204) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	604,72		-20.592.053,29
21/02/2018	Arrecadação 759 (lote 206) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	9,31		-20.592.043,98
21/02/2018	Arrecadação 1194 (lote 340) da receita orçamentária 167 ref. Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	2.000,00		-20.590.043,98
21/02/2018	Arrecadação 1281 (lote 364) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	1.923,27		-20.588.120,71
21/02/2018	Arrecadação 1246 (lote 355) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.629,51		-20.585.491,20
21/02/2018	Arrecadação 771 (lote 206) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,85		-20.585.488,35
21/02/2018	Dedução de arrecadação 1247 (lote 355) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.103,60	-20.587.591,95
21/02/2018	Arrecadação 767 (lote 206) da receita orçamentária 40 ref. ITBI - Principal - Livre (411180141010000).	600,00		-20.586.991,95
21/02/2018	Arrecadação 768 (lote 206) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	478,35		-20.586.513,60
21/02/2018	Arrecadação 756 (lote 204) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	1.451,31		-20.585.062,29
21/02/2018	Arrecadação 758 (lote 205) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-20.585.058,95
21/02/2018	Arrecadação 1248 (lote 355) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.577,71		-20.583.481,24
21/02/2018	Arrecadação 754 (lote 204) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	362,83		-20.583.118,41
21/02/2018	Arrecadação 769 (lote 206) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	134,96		-20.582.983,45
21/02/2018	Arrecadação 1245 (lote 355) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	6.310,83		-20.576.672,62
Total do dia:		61.635,60	2.103,60	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
22/02/2018	Arrecadação 774 (lote 207) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	337,72		-20.576.334,90
22/02/2018	Arrecadação 1367 (lote 368) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	73,61		-20.576.261,29
22/02/2018	Arrecadação 1373 (lote 368) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,66		-20.576.260,63
22/02/2018	Arrecadação 1364 (lote 368) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	17,78		-20.576.242,85
22/02/2018	Arrecadação 1249 (lote 356) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	6.453,08		-20.569.789,77
22/02/2018	Arrecadação 1374 (lote 368) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	1,94		-20.569.787,83
22/02/2018	Arrecadação 1369 (lote 368) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	53,39		-20.569.734,44
22/02/2018	Arrecadação 1375 (lote 368) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	3,23		-20.569.731,21
22/02/2018	Arrecadação 775 (lote 207) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	810,54		-20.568.920,67
22/02/2018	Arrecadação 1250 (lote 356) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.688,78		-20.566.231,89
22/02/2018	Arrecadação 1195 (lote 341) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		-20.563.341,99
22/02/2018	Arrecadação 781 (lote 208) da receita orçamentária 40 ref. ITBI - Principal - Livre (411180141010000).	3.600,00		-20.559.741,99
22/02/2018	Arrecadação 1363 (lote 368) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	7,41		-20.559.734,58
22/02/2018	Arrecadação 780 (lote 208) da receita orçamentária 41 ref. ITBI - Principal - Educação (411180141020000).	1.500,00		-20.558.234,58
22/02/2018	Arrecadação 1360 (lote 368) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	36,53		-20.558.198,05
22/02/2018	Arrecadação 1372 (lote 368) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,30		-20.558.194,75
22/02/2018	Arrecadação 1370 (lote 368) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	10,81		-20.558.183,94
22/02/2018	Arrecadação 1361 (lote 368) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	87,68		-20.558.096,26
22/02/2018	Arrecadação 777 (lote 207) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).	0,60		-20.558.095,66
22/02/2018	Arrecadação 1366 (lote 368) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	30,68		-20.558.064,98
22/02/2018	Arrecadação 1365 (lote 368) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	18,41		-20.558.046,57
22/02/2018	Arrecadação 1371 (lote 368) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,04		-20.558.026,53
22/02/2018	Arrecadação 1368 (lote 368) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.150,44		-20.556.876,09
22/02/2018	Arrecadação 1252 (lote 356) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.613,27		-20.555.262,82
22/02/2018	Arrecadação 1359 (lote 368) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	21,92		-20.555.240,90
22/02/2018	Arrecadação 778 (lote 207) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).	1,44		-20.555.239,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
22/02/2018	Arrecadação 773 (lote 207) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	202,63		-20.555.036,83
22/02/2018	Arrecadação 776 (lote 207) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).	0,36		-20.555.036,47
22/02/2018	Arrecadação 1362 (lote 368) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	4,45		-20.555.032,02
22/02/2018	Arrecadação 1196 (lote 342) da receita orçamentária 167 ref. Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		-20.554.282,54
22/02/2018	Arrecadação 1376 (lote 368) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	7,76		-20.554.274,78
22/02/2018	Dedução de arrecadação 1251 (lote 356) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.151,02	-20.556.425,80
22/02/2018	Arrecadação 779 (lote 208) da receita orçamentária 42 ref. ITBI - Principal - Saúde (411180141030000).	900,00		-20.555.525,80
	Total do dia:	23.297,84	2.151,02	
23/02/2018	Arrecadação 1345 (lote 367) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-20.555.522,46
23/02/2018	Arrecadação 1341 (lote 367) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	33,70		-20.555.488,76
23/02/2018	Arrecadação 1348 (lote 367) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,52		-20.555.486,24
23/02/2018	Arrecadação 1256 (lote 357) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.235,93		-20.554.250,31
23/02/2018	Arrecadação 1349 (lote 367) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,79		-20.554.249,52
23/02/2018	Arrecadação 1346 (lote 367) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,04		-20.554.229,48
23/02/2018	Arrecadação 1334 (lote 367) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	5,82		-20.554.223,66
23/02/2018	Arrecadação 1328 (lote 367) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).	5,94		-20.554.217,72
23/02/2018	Arrecadação 1352 (lote 367) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).	104,98		-20.554.112,74
23/02/2018	Arrecadação 1336 (lote 367) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Principal - Educação (411180141020000).	400,00		-20.553.712,74
23/02/2018	Arrecadação 1338 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-20.553.553,29
23/02/2018	Arrecadação 1347 (lote 367) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		-20.553.552,69
23/02/2018	Arrecadação 1339 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	829,14		-20.552.723,55
23/02/2018	Arrecadação 1354 (lote 367) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	8,19		-20.552.715,36
23/02/2018	Arrecadação 1350 (lote 367) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).	26,25		-20.552.689,11
23/02/2018	Arrecadação 1093 (lote 319) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).	0,04		-20.552.689,07
23/02/2018	Arrecadação 1323 (lote 367) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).	7,96		-20.552.681,11

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
23/02/2018	Arrecadação 1332 (lote 367) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	1,45		-20.552.679,66
23/02/2018	Arrecadação 1344 (lote 367) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,76		-20.552.677,90
23/02/2018	Arrecadação 1329 (lote 367) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	4,76		-20.552.673,14
23/02/2018	Arrecadação 1327 (lote 367) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	2,48		-20.552.670,66
23/02/2018	Arrecadação 1357 (lote 367) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	9,96		-20.552.660,70
23/02/2018	Dedução de arrecadação 1255 (lote 357) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.647,89	-20.554.308,59
23/02/2018	Arrecadação 1325 (lote 367) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).	31,83		-20.554.276,76
23/02/2018	Arrecadação 1096 (lote 320) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	86,67		-20.554.190,09
23/02/2018	Arrecadação 1333 (lote 367) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	2,42		-20.554.187,67
23/02/2018	Arrecadação 1330 (lote 367) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	7,93		-20.554.179,74
23/02/2018	Arrecadação 1091 (lote 319) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	4,01		-20.554.175,73
23/02/2018	Arrecadação 1337 (lote 367) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Principal - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		-20.553.215,73
23/02/2018	Arrecadação 1355 (lote 367) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).	19,66		-20.553.196,07
23/02/2018	Arrecadação 1353 (lote 367) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	4,92		-20.553.191,15
23/02/2018	Arrecadação 1351 (lote 367) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).	43,75		-20.553.147,40
23/02/2018	Arrecadação 1090 (lote 319) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	2,40		-20.553.145,00
23/02/2018	Arrecadação 1324 (lote 367) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).	13,27		-20.553.131,73
23/02/2018	Arrecadação 1340 (lote 367) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	0,03		-20.553.131,70
23/02/2018	Arrecadação 1092 (lote 319) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	9,62		-20.553.122,08
23/02/2018	Arrecadação 1095 (lote 319) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).	0,18		-20.553.121,90
23/02/2018	Arrecadação 1356 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-20.552.962,45
23/02/2018	Arrecadação 1342 (lote 367) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	11,53		-20.552.950,92
23/02/2018	Arrecadação 1343 (lote 367) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	5,82		-20.552.945,10
23/02/2018	Arrecadação 1326 (lote 367) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	1,49		-20.552.943,61
23/02/2018	Arrecadação 1358 (lote 367) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,18		-20.552.942,43
23/02/2018	Arrecadação 1254 (lote 357) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.059,88		-20.550.882,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
26/02/2018	Arrecadação 809 (lote 211) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-20.544.253,52
26/02/2018	Arrecadação 806 (lote 211) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	6,91		-20.544.246,61
26/02/2018	Dedução de arrecadação 1259 (lote 358) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.703,05	-20.545.949,66
26/02/2018	Arrecadação 1260 (lote 358) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.277,29		-20.544.672,37
26/02/2018	Arrecadação 822 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		-20.544.662,35
26/02/2018	Arrecadação 807 (lote 211) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	11,52		-20.544.650,83
26/02/2018	Arrecadação 802 (lote 210) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	16,85		-20.544.633,98
26/02/2018	Arrecadação 1156 (lote 329) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	157,53		-20.544.476,45
26/02/2018	Arrecadação 814 (lote 213) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	7,33		-20.544.469,12
26/02/2018	Arrecadação 801 (lote 210) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	7,03		-20.544.462,09
26/02/2018	Arrecadação 1257 (lote 358) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	5.109,17		-20.539.352,92
26/02/2018	Arrecadação 1258 (lote 358) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.128,82		-20.537.224,10
	Total do dia:	10.158,69	1.703,05	
27/02/2018	Arrecadação 828 (lote 214) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).	0,78		-20.537.223,32
27/02/2018	Arrecadação 938 (lote 263) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	13.813,60		-20.523.409,72
27/02/2018	Arrecadação 841 (lote 215) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,70		-20.523.393,02
27/02/2018	Arrecadação 937 (lote 263) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	33.152,65		-20.490.240,37
27/02/2018	Arrecadação 825 (lote 214) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	5,25		-20.490.235,12
27/02/2018	Arrecadação 832 (lote 215) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	24,43		-20.490.210,69
27/02/2018	Arrecadação 830 (lote 214) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).	3,10		-20.490.207,59
27/02/2018	Arrecadação 259 (lote 122) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	790,73		-20.489.416,86
27/02/2018	Arrecadação 263 (lote 123) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	10,76		-20.489.406,10
27/02/2018	Arrecadação 1264 (lote 359) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	519,58		-20.488.886,52
27/02/2018	Arrecadação 269 (lote 125) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	9,90		-20.488.876,62
27/02/2018	Dedução de arrecadação 1263 (lote 359) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		692,75	-20.489.569,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/02/2018	Arrecadação 842 (lote 215) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,22		-20.481.401,60
27/02/2018	Arrecadação 835 (lote 215) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	7,89		-20.481.393,71
27/02/2018	Arrecadação 834 (lote 215) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	4,73		-20.481.388,98
27/02/2018	Arrecadação 826 (lote 214) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	8,75		-20.481.380,23
27/02/2018	Arrecadação 951 (lote 274) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	7.332,40		-20.474.047,83
27/02/2018	Arrecadação 827 (lote 214) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	21,00		-20.474.026,83
	Total do dia:	74.940,90	11.743,63	
28/02/2018	Arrecadação 970 (lote 293) da receita orçamentária 162 ref. Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	65,00		-20.473.961,83
28/02/2018	Arrecadação 1137 (lote 323) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		-20.473.951,81
28/02/2018	Arrecadação 1141 (lote 324) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	10,18		-20.473.941,63
28/02/2018	Arrecadação 878 (lote 234) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	166,65		-20.473.774,98
28/02/2018	Arrecadação 928 (lote 260) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	360,89		-20.473.414,09
28/02/2018	Arrecadação 1147 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	190,01		-20.473.224,08
28/02/2018	Dedução de arrecadação 983 (lote 304) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	-20.473.620,64
28/02/2018	Arrecadação 975 (lote 298) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	20,19		-20.473.600,45
28/02/2018	Arrecadação 1130 (lote 322) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	1,50		-20.473.598,95
28/02/2018	Arrecadação 960 (lote 283) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	1,81		-20.473.597,14
28/02/2018	Arrecadação 869 (lote 225) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	21,58		-20.473.575,56
28/02/2018	Arrecadação 978 (lote 301) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	34,96		-20.473.540,60
28/02/2018	Arrecadação 955 (lote 278) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,41		-20.473.539,19
28/02/2018	Arrecadação 1268 (lote 360) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	405,36		-20.473.133,83
28/02/2018	Arrecadação 866 (lote 224) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	17.208,05		-20.455.925,78
28/02/2018	Arrecadação 1132 (lote 322) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-20.455.919,78
28/02/2018	Arrecadação 885 (lote 241) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	97,08		-20.455.822,70
28/02/2018	Arrecadação 1138 (lote 324) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	54,48		-20.455.768,22
28/02/2018	Arrecadação 926 (lote 258) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	0,01		-20.455.768,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/02/2018	Arrecadação 895 (lote 244) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	103.991,37		-20.351.776,84
28/02/2018	Arrecadação 909 (lote 250) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,24		-20.351.774,60
28/02/2018	Arrecadação 1136 (lote 323) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	542,13		-20.351.232,47
28/02/2018	Arrecadação 974 (lote 297) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	51,95		-20.351.180,52
28/02/2018	Arrecadação 1152 (lote 325) da receita orçamentária 169 ref. Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal (419100911000000).	100,45		-20.351.080,07
28/02/2018	Arrecadação 971 (lote 294) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	90,00		-20.350.990,07
28/02/2018	Arrecadação 1145 (lote 324) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	17,41		-20.350.972,66
28/02/2018	Arrecadação 898 (lote 245) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	804,94		-20.350.167,72
28/02/2018	Arrecadação 985 (lote 305) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,24		-20.350.164,48
28/02/2018	Arrecadação 977 (lote 300) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	180,40		-20.349.984,08
28/02/2018	Arrecadação 864 (lote 223) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	12,58		-20.349.971,50
28/02/2018	Arrecadação 1143 (lote 324) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	40,74		-20.349.930,76
28/02/2018	Arrecadação 1420 (lote 378) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2.960,08		-20.346.970,68
28/02/2018	Arrecadação 1134 (lote 322) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).	0,05		-20.346.970,63
28/02/2018	Arrecadação 870 (lote 226) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	257,46		-20.346.713,17
28/02/2018	Arrecadação 976 (lote 299) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	20,78		-20.346.692,39
28/02/2018	Dedução de arrecadação 1267 (lote 360) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		540,46	-20.347.232,85
28/02/2018	Arrecadação 1277 (lote 363) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	346,85		-20.346.886,00
28/02/2018	Arrecadação 964 (lote 287) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,46		-20.346.883,54
28/02/2018	Arrecadação 944 (lote 267) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	1,02		-20.346.882,52
28/02/2018	Arrecadação 956 (lote 279) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	154,93		-20.346.727,59
28/02/2018	Arrecadação 1131 (lote 322) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	2,50		-20.346.725,09
28/02/2018	Arrecadação 961 (lote 284) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	29,56		-20.346.695,53
28/02/2018	Arrecadação 1415 (lote 373) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,16		-20.346.695,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
28/02/2018	Arrecadação 1280 (lote 363) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	86,72		-20.346.608,65
28/02/2018	Arrecadação 959 (lote 282) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	17,21		-20.346.591,44
28/02/2018	Arrecadação 883 (lote 239) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	3,65		-20.346.587,79
28/02/2018	Arrecadação 958 (lote 281) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	6,01		-20.346.581,78
28/02/2018	Arrecadação 968 (lote 291) da receita orçamentária 162 ref. Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	196,39		-20.346.385,39
28/02/2018	Arrecadação 924 (lote 256) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	318,83		-20.346.066,56
28/02/2018	Arrecadação 984 (lote 304) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		-20.345.769,14
28/02/2018	Arrecadação 1139 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	90,80		-20.345.678,34
28/02/2018	Dedução de arrecadação 1279 (lote 363) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		115,62	-20.345.793,96
28/02/2018	Arrecadação 880 (lote 236) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	108,76		-20.345.685,20
28/02/2018	Arrecadação 927 (lote 259) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	38,54		-20.345.646,66
28/02/2018	Arrecadação 877 (lote 233) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	110,44		-20.345.536,22
28/02/2018	Arrecadação 872 (lote 228) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	57,07		-20.345.479,15
28/02/2018	Arrecadação 1150 (lote 324) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	15,03		-20.345.464,12
28/02/2018	Dedução de arrecadação 896 (lote 244) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		41.416,28	-20.386.880,40
28/02/2018	Arrecadação 962 (lote 285) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	89,89		-20.386.790,51
28/02/2018	Arrecadação 966 (lote 289) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	0,05		-20.386.790,46
28/02/2018	Arrecadação 910 (lote 251) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	5,54		-20.386.784,92
28/02/2018	Arrecadação 863 (lote 223) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	30,17		-20.386.754,75
28/02/2018	Arrecadação 871 (lote 227) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	34,80		-20.386.719,95
28/02/2018	Arrecadação 897 (lote 244) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	33.062,22		-20.353.657,73
28/02/2018	Arrecadação 1151 (lote 324) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,21		-20.353.654,52
28/02/2018	Arrecadação 875 (lote 231) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	200,81		-20.353.453,71
28/02/2018	Arrecadação 942 (lote 265) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	56,11		-20.353.397,60
28/02/2018	Arrecadação 1144 (lote 324) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-20.353.238,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/02/2018	Arrecadação 965 (lote 288) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,82		-20.353.237,33
28/02/2018	Arrecadação 879 (lote 235) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,91		-20.353.233,42
28/02/2018	Arrecadação 867 (lote 224) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	7.170,03		-20.346.063,39
28/02/2018	Arrecadação 981 (lote 304) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		-20.344.873,71
28/02/2018	Arrecadação 967 (lote 290) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	29,39		-20.344.844,32
28/02/2018	Arrecadação 876 (lote 232) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	835,70		-20.344.008,62
28/02/2018	Arrecadação 1265 (lote 360) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.621,42		-20.342.387,20
28/02/2018	Arrecadação 1266 (lote 360) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	675,60		-20.341.711,60
28/02/2018	Arrecadação 868 (lote 224) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.302,02		-20.337.409,58
28/02/2018	Arrecadação 979 (lote 302) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	30,08		-20.337.379,50
28/02/2018	Arrecadação 1135 (lote 322) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).	0,12		-20.337.379,38
28/02/2018	Arrecadação 874 (lote 230) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	12,56		-20.337.366,82
28/02/2018	Arrecadação 1278 (lote 363) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	144,53		-20.337.222,29
28/02/2018	Arrecadação 900 (lote 247) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	28,27		-20.337.194,02
28/02/2018	Arrecadação 953 (lote 276) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	386,57		-20.336.807,45
28/02/2018	Arrecadação 1140 (lote 324) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	217,92		-20.336.589,53
28/02/2018	Arrecadação 925 (lote 257) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	12,84		-20.336.576,69
28/02/2018	Arrecadação 972 (lote 295) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	2,40		-20.336.574,29
28/02/2018	Arrecadação 911 (lote 252) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,81		-20.336.570,48
28/02/2018	Arrecadação 873 (lote 229) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	7,32		-20.336.563,16
28/02/2018	Arrecadação 954 (lote 277) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	23,40		-20.336.539,76
28/02/2018	Arrecadação 952 (lote 275) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	57.191,74		-20.279.348,02
28/02/2018	Arrecadação 982 (lote 304) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		-20.278.852,32
28/02/2018	Arrecadação 973 (lote 296) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	0,95		-20.278.851,37
28/02/2018	Arrecadação 894 (lote 244) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	70.027,86		-20.208.823,51
28/02/2018	Arrecadação 1133 (lote 322) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).	0,03		-20.208.823,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/02/2018	Arrecadação 963 (lote 286) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Educação (413210011020108).	0,04		-20.208.823,44
28/02/2018	Arrecadação 1142 (lote 324) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	16,97		-20.208.806,47
28/02/2018	Arrecadação 1146 (lote 324) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,68		-20.208.799,79
28/02/2018	Arrecadação 882 (lote 238) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	45,74		-20.208.754,05
28/02/2018	Arrecadação 881 (lote 237) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	108,95		-20.208.645,10
28/02/2018	Arrecadação 957 (lote 280) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	37,75		-20.208.607,35
28/02/2018	Arrecadação 941 (lote 264) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	33,27		-20.208.574,08
28/02/2018	Arrecadação 1148 (lote 324) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	287,47		-20.208.286,61
28/02/2018	Arrecadação 865 (lote 223) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	7,55		-20.208.279,06
28/02/2018	Arrecadação 1149 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-20.208.275,72
	Total do dia:	308.220,03	42.468,92	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8397 I.P.T.U. - Recursos Livres				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-830,82
05/02/2018	Arrecadação 656 (lote 189) da receita orçamentária 22 ref. IPTU - Principal - Livre (411180111010000).		158,62	-989,44
	Total do dia:	0,00	158,62	
06/02/2018	Arrecadação 677 (lote 191) da receita orçamentária 22 ref. IPTU - Principal - Livre (411180111010000).		23,24	-1.012,68
	Total do dia:	0,00	23,24	
14/02/2018	Arrecadação 717 (lote 199) da receita orçamentária 22 ref. IPTU - Principal - Livre (411180111010000).		47,50	-1.060,18
	Total do dia:	0,00	47,50	
16/02/2018	Arrecadação 1382 (lote 370) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).		35,50	-1.095,68
	Total do dia:	0,00	35,50	
20/02/2018	Arrecadação 1284 (lote 365) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).		85,73	-1.181,41
	Total do dia:	0,00	85,73	
23/02/2018	Arrecadação 1325 (lote 367) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).		31,83	-1.213,24
23/02/2018	Arrecadação 1352 (lote 367) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).		104,98	-1.318,22
	Total do dia:	0,00	136,81	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8398 I.P.T.U. - Educação				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-346,20
05/02/2018	Arrecadação 655 (lote 189) da receita orçamentária 23 ref. IPTU - Principal - Educação (411180111020000).		66,10	-412,30
	Total do dia:	0,00	66,10	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8398 I.P.T.U. - Educação				
06/02/2018	Arrecadação 676 (lote 191) da receita orçamentária 23 ref. IPTU - Principal - Educação (411180111020000).		9,69	-421,99
	Total do dia:	0,00	9,69	
14/02/2018	Arrecadação 716 (lote 199) da receita orçamentária 23 ref. IPTU - Principal - Educação (411180111020000).		19,79	-441,78
	Total do dia:	0,00	19,79	
16/02/2018	Arrecadação 1381 (lote 370) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).		14,80	-456,58
	Total do dia:	0,00	14,80	
20/02/2018	Arrecadação 1283 (lote 365) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).		35,72	-492,30
	Total do dia:	0,00	35,72	
23/02/2018	Arrecadação 1324 (lote 367) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).		13,27	-505,57
23/02/2018	Arrecadação 1351 (lote 367) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).		43,75	-549,32
	Total do dia:	0,00	57,02	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8399 I.P.T.U. - Saúde				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-207,73
05/02/2018	Arrecadação 654 (lote 189) da receita orçamentária 24 ref. IPTU - Principal - Saúde (411180111030000).		39,66	-247,39
	Total do dia:	0,00	39,66	
06/02/2018	Arrecadação 675 (lote 191) da receita orçamentária 24 ref. IPTU - Principal - Saúde (411180111030000).		5,81	-253,20
	Total do dia:	0,00	5,81	
14/02/2018	Arrecadação 715 (lote 199) da receita orçamentária 24 ref. IPTU - Principal - Saúde (411180111030000).		11,88	-265,08
	Total do dia:	0,00	11,88	
16/02/2018	Arrecadação 1380 (lote 370) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).		8,88	-273,96
	Total do dia:	0,00	8,88	
20/02/2018	Arrecadação 1282 (lote 365) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).		21,43	-295,39
	Total do dia:	0,00	21,43	
23/02/2018	Arrecadação 1323 (lote 367) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).		7,96	-303,35
23/02/2018	Arrecadação 1350 (lote 367) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).		26,25	-329,60
	Total do dia:	0,00	34,21	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8400 I.P.T.U. - Recursos Livres				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-137,35
05/02/2018	Arrecadação 659 (lote 189) da receita orçamentária 25 ref. IPTU - Multas e Juros - Livre (411180112010000).		28,57	-165,92
	Total do dia:	0,00	28,57	
06/02/2018	Arrecadação 680 (lote 191) da receita orçamentária 25 ref. IPTU - Multas e Juros - Livre (411180112010000).		4,66	-170,58
	Total do dia:	0,00	4,66	
14/02/2018	Arrecadação 720 (lote 199) da receita orçamentária 25 ref. IPTU - Multas e Juros - Livre (411180112010000).		8,67	-179,25
	Total do dia:	0,00	8,67	
16/02/2018	Arrecadação 1385 (lote 370) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).		6,50	-185,75
	Total do dia:	0,00	6,50	
20/02/2018	Arrecadação 1287 (lote 365) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).		15,87	-201,62
	Total do dia:	0,00	15,87	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8400 I.P.T.U. - Recursos Livres				
23/02/2018	Arrecadação 1328 (lote 367) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).		5,94	-207,56
23/02/2018	Arrecadação 1355 (lote 367) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).		19,66	-227,22
	Total do dia:	0,00	25,60	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8401 I.P.T.U. - Educação				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-57,24
05/02/2018	Arrecadação 658 (lote 189) da receita orçamentária 26 ref. IPTU - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		11,90	-69,14
	Total do dia:	0,00	11,90	
06/02/2018	Arrecadação 679 (lote 191) da receita orçamentária 26 ref. IPTU - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		1,94	-71,08
	Total do dia:	0,00	1,94	
14/02/2018	Arrecadação 719 (lote 199) da receita orçamentária 26 ref. IPTU - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		3,61	-74,69
	Total do dia:	0,00	3,61	
16/02/2018	Arrecadação 1384 (lote 370) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		2,71	-77,40
	Total do dia:	0,00	2,71	
20/02/2018	Arrecadação 1286 (lote 365) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		6,61	-84,01
	Total do dia:	0,00	6,61	
23/02/2018	Arrecadação 1327 (lote 367) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		2,48	-86,49
23/02/2018	Arrecadação 1354 (lote 367) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		8,19	-94,68
	Total do dia:	0,00	10,67	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8402 I.P.T.U. - Saúde				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-34,34
05/02/2018	Arrecadação 657 (lote 189) da receita orçamentária 27 ref. IPTU - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		7,14	-41,48
	Total do dia:	0,00	7,14	
06/02/2018	Arrecadação 678 (lote 191) da receita orçamentária 27 ref. IPTU - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		1,17	-42,65
	Total do dia:	0,00	1,17	
14/02/2018	Arrecadação 718 (lote 199) da receita orçamentária 27 ref. IPTU - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		2,17	-44,82
	Total do dia:	0,00	2,17	
16/02/2018	Arrecadação 1383 (lote 370) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		1,63	-46,45
	Total do dia:	0,00	1,63	
20/02/2018	Arrecadação 1285 (lote 365) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		3,97	-50,42
	Total do dia:	0,00	3,97	
23/02/2018	Arrecadação 1326 (lote 367) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		1,49	-51,91
23/02/2018	Arrecadação 1353 (lote 367) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		4,92	-56,83
	Total do dia:	0,00	6,41	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8403 I.P.T.U. - Recursos Livres				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-751,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8403 I.P.T.U. - Recursos Livres				
01/02/2018	Arrecadação 637 (lote 186) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre (411180113010000).		38,26	-790,00
	Total do dia:	0,00	38,26	
07/02/2018	Arrecadação 994 (lote 307) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		58,22	-848,22
	Total do dia:	0,00	58,22	
08/02/2018	Arrecadação 692 (lote 194) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		19,60	-867,82
	Total do dia:	0,00	19,60	
14/02/2018	Arrecadação 723 (lote 199) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		46,62	-914,44
	Total do dia:	0,00	46,62	
15/02/2018	Arrecadação 1016 (lote 311) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		60,77	-975,21
	Total do dia:	0,00	60,77	
16/02/2018	Arrecadação 1388 (lote 370) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		77,57	-1.052,78
	Total do dia:	0,00	77,57	
19/02/2018	Arrecadação 741 (lote 202) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		26,13	-1.078,91
	Total do dia:	0,00	26,13	
20/02/2018	Arrecadação 1290 (lote 365) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		15,65	-1.094,56
	Total do dia:	0,00	15,65	
21/02/2018	Arrecadação 761 (lote 206) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		37,26	-1.131,82
	Total do dia:	0,00	37,26	
22/02/2018	Arrecadação 1361 (lote 368) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		87,68	-1.219,50
	Total do dia:	0,00	87,68	
23/02/2018	Arrecadação 1331 (lote 367) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		19,03	-1.238,53
	Total do dia:	0,00	19,03	
26/02/2018	Arrecadação 816 (lote 213) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		29,33	-1.267,86
	Total do dia:	0,00	29,33	
27/02/2018	Arrecadação 833 (lote 215) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		58,63	-1.326,49
	Total do dia:	0,00	58,63	
28/02/2018	Arrecadação 1140 (lote 324) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		217,92	-1.544,41
	Total do dia:	0,00	217,92	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8404 I.P.T.U. - Educação

31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-313,24
01/02/2018	Arrecadação 636 (lote 186) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180113020000).		15,94	-329,18
	Total do dia:	0,00	15,94	
07/02/2018	Arrecadação 993 (lote 307) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		24,26	-353,44
	Total do dia:	0,00	24,26	
08/02/2018	Arrecadação 691 (lote 194) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		8,17	-361,61
	Total do dia:	0,00	8,17	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8405 I.P.T.U. - Saúde				
21/02/2018	Arrecadação 759 (lote 206) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		9,31	-282,96
	Total do dia:	0,00	9,31	
22/02/2018	Arrecadação 1359 (lote 368) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		21,92	-304,88
	Total do dia:	0,00	21,92	
23/02/2018	Arrecadação 1329 (lote 367) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		4,76	-309,64
	Total do dia:	0,00	4,76	
26/02/2018	Arrecadação 814 (lote 213) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		7,33	-316,97
	Total do dia:	0,00	7,33	
27/02/2018	Arrecadação 831 (lote 215) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		14,66	-331,63
	Total do dia:	0,00	14,66	
28/02/2018	Arrecadação 1138 (lote 324) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		54,48	-386,11
	Total do dia:	0,00	54,48	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8406 I.P.T.U. - Recursos Livres				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-256,60
01/02/2018	Arrecadação 640 (lote 186) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre (411180114010000).		3,70	-260,30
	Total do dia:	0,00	3,70	
07/02/2018	Arrecadação 997 (lote 307) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		96,67	-356,97
	Total do dia:	0,00	96,67	
08/02/2018	Arrecadação 695 (lote 194) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre (411180114010000).		2,19	-359,16
	Total do dia:	0,00	2,19	
14/02/2018	Arrecadação 726 (lote 199) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).		15,04	-374,20
	Total do dia:	0,00	15,04	
15/02/2018	Arrecadação 1019 (lote 311) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		20,83	-395,03
	Total do dia:	0,00	20,83	
16/02/2018	Arrecadação 1391 (lote 370) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		44,51	-439,54
	Total do dia:	0,00	44,51	
19/02/2018	Arrecadação 744 (lote 202) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).		2,91	-442,45
	Total do dia:	0,00	2,91	
20/02/2018	Arrecadação 1293 (lote 365) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		10,88	-453,33
	Total do dia:	0,00	10,88	
21/02/2018	Arrecadação 764 (lote 206) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).		4,17	-457,50
	Total do dia:	0,00	4,17	
22/02/2018	Arrecadação 1364 (lote 368) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		17,78	-475,28
	Total do dia:	0,00	17,78	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8406 I.P.T.U. - Recursos Livres				
23/02/2018	Arrecadação 1334 (lote 367) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		5,82	-481,10
	Total do dia:	0,00	5,82	
26/02/2018	Arrecadação 819 (lote 213) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).		7,85	-488,95
	Total do dia:	0,00	7,85	
27/02/2018	Arrecadação 836 (lote 215) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).		18,94	-507,89
	Total do dia:	0,00	18,94	
28/02/2018	Arrecadação 1143 (lote 324) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		40,74	-548,63
	Total do dia:	0,00	40,74	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8407 I.P.T.U. - Educação				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-106,94
01/02/2018	Arrecadação 639 (lote 186) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180114020000).		1,55	-108,49
	Total do dia:	0,00	1,55	
07/02/2018	Arrecadação 996 (lote 307) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		40,28	-148,77
	Total do dia:	0,00	40,28	
08/02/2018	Arrecadação 694 (lote 194) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180114020000).		0,91	-149,68
	Total do dia:	0,00	0,91	
14/02/2018	Arrecadação 725 (lote 199) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180114020000).		6,27	-155,95
	Total do dia:	0,00	6,27	
15/02/2018	Arrecadação 1018 (lote 311) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		8,68	-164,63
	Total do dia:	0,00	8,68	
16/02/2018	Arrecadação 1390 (lote 370) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		18,55	-183,18
	Total do dia:	0,00	18,55	
19/02/2018	Arrecadação 743 (lote 202) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		1,22	-184,40
	Total do dia:	0,00	1,22	
20/02/2018	Arrecadação 1292 (lote 365) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		4,53	-188,93
	Total do dia:	0,00	4,53	
21/02/2018	Arrecadação 763 (lote 206) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		1,74	-190,67
	Total do dia:	0,00	1,74	
22/02/2018	Arrecadação 1363 (lote 368) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		7,41	-198,08
	Total do dia:	0,00	7,41	
23/02/2018	Arrecadação 1333 (lote 367) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		2,42	-200,50
	Total do dia:	0,00	2,42	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8407 I.P.T.U. - Educação				
26/02/2018	Arrecadação 818 (lote 213) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		3,27	-203,77
	Total do dia:	0,00	3,27	
27/02/2018	Arrecadação 835 (lote 215) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		7,89	-211,66
	Total do dia:	0,00	7,89	
28/02/2018	Arrecadação 1142 (lote 324) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		16,97	-228,63
	Total do dia:	0,00	16,97	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8408 I.P.T.U. - Saúde				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-64,16
01/02/2018	Arrecadação 638 (lote 186) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180114030000).		0,93	-65,09
	Total do dia:	0,00	0,93	
07/02/2018	Arrecadação 995 (lote 307) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		24,17	-89,26
	Total do dia:	0,00	24,17	
08/02/2018	Arrecadação 693 (lote 194) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180114030000).		0,55	-89,81
	Total do dia:	0,00	0,55	
14/02/2018	Arrecadação 724 (lote 199) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180114030000).		3,76	-93,57
	Total do dia:	0,00	3,76	
15/02/2018	Arrecadação 1017 (lote 311) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		5,21	-98,78
	Total do dia:	0,00	5,21	
16/02/2018	Arrecadação 1389 (lote 370) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		11,13	-109,91
	Total do dia:	0,00	11,13	
19/02/2018	Arrecadação 742 (lote 202) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		0,73	-110,64
	Total do dia:	0,00	0,73	
20/02/2018	Arrecadação 1291 (lote 365) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		2,72	-113,36
	Total do dia:	0,00	2,72	
21/02/2018	Arrecadação 762 (lote 206) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		1,04	-114,40
	Total do dia:	0,00	1,04	
22/02/2018	Arrecadação 1362 (lote 368) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		4,45	-118,85
	Total do dia:	0,00	4,45	
23/02/2018	Arrecadação 1332 (lote 367) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		1,45	-120,30
	Total do dia:	0,00	1,45	
26/02/2018	Arrecadação 817 (lote 213) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		1,96	-122,26
	Total do dia:	0,00	1,96	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8408 I.P.T.U. - Saúde				
27/02/2018	Arrecadação 834 (lote 215) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		4,73	-126,99
	Total do dia:	0,00	4,73	
28/02/2018	Arrecadação 1141 (lote 324) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		10,18	-137,17
	Total do dia:	0,00	10,18	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8409 I.T.B.I. - Recursos Livres				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-15.480,00
01/02/2018	Arrecadação 643 (lote 186) da receita orçamentária 40 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Livre (411180141010000).		919,99	-16.399,99
	Total do dia:	0,00	919,99	
16/02/2018	Arrecadação 1394 (lote 370) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Principal - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-16.879,99
	Total do dia:	0,00	480,00	
19/02/2018	Arrecadação 747 (lote 202) da receita orçamentária 40 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Livre (411180141010000).		420,00	-17.299,99
	Total do dia:	0,00	420,00	
21/02/2018	Arrecadação 767 (lote 206) da receita orçamentária 40 ref. ITBI - Principal - Livre (411180141010000).		600,00	-17.899,99
	Total do dia:	0,00	600,00	
22/02/2018	Arrecadação 781 (lote 208) da receita orçamentária 40 ref. ITBI - Principal - Livre (411180141010000).		3.600,00	-21.499,99
	Total do dia:	0,00	3.600,00	
23/02/2018	Arrecadação 1337 (lote 367) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Principal - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-22.459,99
	Total do dia:	0,00	960,00	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8410 I.T.B.I. - Educação				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-6.450,00
01/02/2018	Arrecadação 642 (lote 186) da receita orçamentária 41 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação (411180141020000).		383,33	-6.833,33
	Total do dia:	0,00	383,33	
16/02/2018	Arrecadação 1393 (lote 370) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Principal - Educação (411180141020000).		200,00	-7.033,33
	Total do dia:	0,00	200,00	
19/02/2018	Arrecadação 746 (lote 202) da receita orçamentária 41 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação (411180141020000).		175,00	-7.208,33
	Total do dia:	0,00	175,00	
21/02/2018	Arrecadação 766 (lote 206) da receita orçamentária 41 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação (411180141020000).		250,00	-7.458,33
	Total do dia:	0,00	250,00	
22/02/2018	Arrecadação 780 (lote 208) da receita orçamentária 41 ref. ITBI - Principal - Educação (411180141020000).		1.500,00	-8.958,33
	Total do dia:	0,00	1.500,00	
23/02/2018	Arrecadação 1336 (lote 367) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Principal - Educação (411180141020000).		400,00	-9.358,33
	Total do dia:	0,00	400,00	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8411 I.T.B.I. - Saúde				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.870,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8411 I.T.B.I. - Saúde				
01/02/2018	Arrecadação 641 (lote 186) da receita orçamentária 42 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saúde (411180141030000).		230,00	-4.100,00
	Total do dia:	0,00	230,00	
16/02/2018	Arrecadação 1392 (lote 370) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Principal - Saúde (411180141030000).		120,00	-4.220,00
	Total do dia:	0,00	120,00	
19/02/2018	Arrecadação 745 (lote 202) da receita orçamentária 42 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saúde (411180141030000).		105,00	-4.325,00
	Total do dia:	0,00	105,00	
21/02/2018	Arrecadação 765 (lote 206) da receita orçamentária 42 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saúde (411180141030000).		150,00	-4.475,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
22/02/2018	Arrecadação 779 (lote 208) da receita orçamentária 42 ref. ITBI - Principal - Saúde (411180141030000).		900,00	-5.375,00
	Total do dia:	0,00	900,00	
23/02/2018	Arrecadação 1335 (lote 367) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Principal - Saúde (411180141030000).		240,00	-5.615,00
	Total do dia:	0,00	240,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8421 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-34.545,63
01/02/2018	Arrecadação 628 (lote 184) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		12,00	-34.557,63
01/02/2018	Arrecadação 289 (lote 132) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		352,80	-34.910,43
01/02/2018	Arrecadação 634 (lote 185) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		86,76	-34.997,19
01/02/2018	Arrecadação 292 (lote 133) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		1.367,09	-36.364,28
	Total do dia:	0,00	1.818,65	
02/02/2018	Arrecadação 649 (lote 187) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		51,34	-36.415,62
	Total do dia:	0,00	51,34	
05/02/2018	Arrecadação 662 (lote 189) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		54,00	-36.469,62
	Total do dia:	0,00	54,00	
06/02/2018	Arrecadação 671 (lote 190) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		9,00	-36.478,62
	Total do dia:	0,00	9,00	
07/02/2018	Arrecadação 295 (lote 134) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		344,88	-36.823,50
07/02/2018	Arrecadação 2638 (lote 685) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		42,00	-36.865,50
07/02/2018	Arrecadação 313 (lote 140) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		391,88	-37.257,38
07/02/2018	Arrecadação 988 (lote 306) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-37.266,38
07/02/2018	Arrecadação 1000 (lote 307) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		35,44	-37.301,82
07/02/2018	Arrecadação 298 (lote 135) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		117,00	-37.418,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8421 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
07/02/2018	Arrecadação 347 (lote 151) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		33,60	-37.452,42
	Total do dia:	0,00	973,80	
08/02/2018	Arrecadação 301 (lote 136) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		533,53	-37.985,95
08/02/2018	Arrecadação 689 (lote 193) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		80,38	-38.066,33
08/02/2018	Arrecadação 304 (lote 137) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		17,64	-38.083,97
08/02/2018	Arrecadação 307 (lote 138) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		35,28	-38.119,25
08/02/2018	Arrecadação 686 (lote 192) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		6,00	-38.125,25
08/02/2018	Arrecadação 310 (lote 139) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		57,39	-38.182,64
	Total do dia:	0,00	730,22	
09/02/2018	Arrecadação 316 (lote 141) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		54,00	-38.236,64
09/02/2018	Arrecadação 705 (lote 196) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		28.870,89	-67.107,53
	Total do dia:	0,00	28.924,89	
14/02/2018	Arrecadação 714 (lote 198) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		1.820,86	-68.928,39
14/02/2018	Arrecadação 708 (lote 197) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		15,00	-68.943,39
	Total do dia:	0,00	1.835,86	
15/02/2018	Arrecadação 1013 (lote 310) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		18,29	-68.961,68
15/02/2018	Arrecadação 1010 (lote 309) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		56,06	-69.017,74
	Total do dia:	0,00	74,35	
16/02/2018	Arrecadação 1397 (lote 370) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		698,55	-69.716,29
16/02/2018	Arrecadação 1032 (lote 312) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		97,04	-69.813,33
	Total do dia:	0,00	795,59	
19/02/2018	Arrecadação 735 (lote 200) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		6,00	-69.819,33
19/02/2018	Arrecadação 738 (lote 201) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		2,41	-69.821,74
	Total do dia:	0,00	8,41	
20/02/2018	Arrecadação 1065 (lote 315) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-69.827,74
	Total do dia:	0,00	6,00	
21/02/2018	Arrecadação 756 (lote 204) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		1.451,31	-71.279,05
	Total do dia:	0,00	1.451,31	
22/02/2018	Arrecadação 1367 (lote 368) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		73,61	-71.352,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8421 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
22/02/2018	Arrecadação 775 (lote 207) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		810,54	-72.163,20
22/02/2018	Arrecadação 1376 (lote 368) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		7,76	-72.170,96
	Total do dia:	0,00	891,91	
23/02/2018	Arrecadação 1092 (lote 319) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		9,62	-72.180,58
	Total do dia:	0,00	9,62	
26/02/2018	Arrecadação 813 (lote 212) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		44,30	-72.224,88
26/02/2018	Arrecadação 802 (lote 210) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		16,85	-72.241,73
26/02/2018	Arrecadação 808 (lote 211) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		27,65	-72.269,38
	Total do dia:	0,00	88,80	
27/02/2018	Arrecadação 256 (lote 121) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		253,80	-72.523,18
27/02/2018	Arrecadação 262 (lote 123) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		25,83	-72.549,01
27/02/2018	Arrecadação 268 (lote 125) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		23,76	-72.572,77
27/02/2018	Arrecadação 839 (lote 215) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		102,06	-72.674,83
27/02/2018	Arrecadação 827 (lote 214) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		21,00	-72.695,83
27/02/2018	Arrecadação 259 (lote 122) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		790,73	-73.486,56
	Total do dia:	0,00	1.217,18	
28/02/2018	Arrecadação 1132 (lote 322) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-73.492,56
	Total do dia:	0,00	6,00	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8422 I.S.S.Q.N. - Educação				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-14.394,09
01/02/2018	Arrecadação 293 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		569,63	-14.963,72
01/02/2018	Arrecadação 627 (lote 184) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		5,00	-14.968,72
01/02/2018	Arrecadação 290 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		147,00	-15.115,72
01/02/2018	Arrecadação 633 (lote 185) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		36,15	-15.151,87
	Total do dia:	0,00	757,78	
02/02/2018	Arrecadação 648 (lote 187) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		21,40	-15.173,27
	Total do dia:	0,00	21,40	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8422 I.S.S.Q.N. - Educação				
16/02/2018	Arrecadação 1396 (lote 370) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		291,07	-29.089,00
	Total do dia:	0,00	331,51	
19/02/2018	Arrecadação 737 (lote 201) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		1,00	-29.090,00
19/02/2018	Arrecadação 734 (lote 200) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		2,50	-29.092,50
	Total do dia:	0,00	3,50	
20/02/2018	Arrecadação 1064 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		2,50	-29.095,00
	Total do dia:	0,00	2,50	
21/02/2018	Arrecadação 755 (lote 204) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		604,72	-29.699,72
	Total do dia:	0,00	604,72	
22/02/2018	Arrecadação 774 (lote 207) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		337,72	-30.037,44
22/02/2018	Arrecadação 1375 (lote 368) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		3,23	-30.040,67
22/02/2018	Arrecadação 1366 (lote 368) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		30,68	-30.071,35
	Total do dia:	0,00	371,63	
23/02/2018	Arrecadação 1091 (lote 319) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		4,01	-30.075,36
	Total do dia:	0,00	4,01	
26/02/2018	Arrecadação 801 (lote 210) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		7,03	-30.082,39
26/02/2018	Arrecadação 812 (lote 212) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		18,46	-30.100,85
26/02/2018	Arrecadação 807 (lote 211) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		11,52	-30.112,37
	Total do dia:	0,00	37,01	
27/02/2018	Arrecadação 257 (lote 121) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		105,75	-30.218,12
27/02/2018	Arrecadação 269 (lote 125) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		9,90	-30.228,02
27/02/2018	Arrecadação 260 (lote 122) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		329,48	-30.557,50
27/02/2018	Arrecadação 263 (lote 123) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		10,76	-30.568,26
27/02/2018	Arrecadação 826 (lote 214) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		8,75	-30.577,01
27/02/2018	Arrecadação 838 (lote 215) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		42,52	-30.619,53
	Total do dia:	0,00	507,16	
28/02/2018	Arrecadação 1131 (lote 322) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		2,50	-30.622,03
	Total do dia:	0,00	2,50	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8423 I.S.S.Q.N. - Saúde				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-8.636,44
01/02/2018	Arrecadação 632 (lote 185) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		21,69	-8.658,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8423 I.S.S.Q.N. - Saúde				
01/02/2018	Arrecadação 294 (lote 133) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		341,78	-8.999,91
01/02/2018	Arrecadação 291 (lote 132) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		88,20	-9.088,11
01/02/2018	Arrecadação 626 (lote 184) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		3,00	-9.091,11
	Total do dia:	0,00	454,67	
02/02/2018	Arrecadação 647 (lote 187) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		12,84	-9.103,95
	Total do dia:	0,00	12,84	
05/02/2018	Arrecadação 660 (lote 189) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		13,50	-9.117,45
	Total do dia:	0,00	13,50	
06/02/2018	Arrecadação 669 (lote 190) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		2,25	-9.119,70
	Total do dia:	0,00	2,25	
07/02/2018	Arrecadação 349 (lote 151) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		8,40	-9.128,10
07/02/2018	Arrecadação 2640 (lote 685) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,50	-9.138,60
07/02/2018	Arrecadação 998 (lote 307) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		8,86	-9.147,46
07/02/2018	Arrecadação 300 (lote 135) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		29,25	-9.176,71
07/02/2018	Arrecadação 315 (lote 140) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		97,97	-9.274,68
07/02/2018	Arrecadação 297 (lote 134) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		86,22	-9.360,90
07/02/2018	Arrecadação 986 (lote 306) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		2,25	-9.363,15
	Total do dia:	0,00	243,45	
08/02/2018	Arrecadação 684 (lote 192) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		1,50	-9.364,65
08/02/2018	Arrecadação 309 (lote 138) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		8,82	-9.373,47
08/02/2018	Arrecadação 303 (lote 136) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		133,38	-9.506,85
08/02/2018	Arrecadação 312 (lote 139) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		14,35	-9.521,20
08/02/2018	Arrecadação 687 (lote 193) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		20,10	-9.541,30
08/02/2018	Arrecadação 306 (lote 137) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		4,41	-9.545,71
	Total do dia:	0,00	182,56	
09/02/2018	Arrecadação 318 (lote 141) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		13,50	-9.559,21
09/02/2018	Arrecadação 703 (lote 196) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		7.217,72	-16.776,93
	Total do dia:	0,00	7.231,22	
14/02/2018	Arrecadação 706 (lote 197) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		3,75	-16.780,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8423 I.S.S.Q.N. - Saúde				
14/02/2018	Arrecadação 712 (lote 198) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		455,21	-17.235,89
	Total do dia:	0,00	458,96	
15/02/2018	Arrecadação 1008 (lote 309) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		14,02	-17.249,91
15/02/2018	Arrecadação 1011 (lote 310) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		4,57	-17.254,48
	Total do dia:	0,00	18,59	
16/02/2018	Arrecadação 1395 (lote 370) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		174,64	-17.429,12
16/02/2018	Arrecadação 1030 (lote 312) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		24,26	-17.453,38
	Total do dia:	0,00	198,90	
19/02/2018	Arrecadação 733 (lote 200) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		1,50	-17.454,88
19/02/2018	Arrecadação 736 (lote 201) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		0,60	-17.455,48
	Total do dia:	0,00	2,10	
20/02/2018	Arrecadação 1063 (lote 315) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		1,50	-17.456,98
	Total do dia:	0,00	1,50	
21/02/2018	Arrecadação 754 (lote 204) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		362,83	-17.819,81
	Total do dia:	0,00	362,83	
22/02/2018	Arrecadação 773 (lote 207) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		202,63	-18.022,44
22/02/2018	Arrecadação 1365 (lote 368) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		18,41	-18.040,85
22/02/2018	Arrecadação 1374 (lote 368) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		1,94	-18.042,79
	Total do dia:	0,00	222,98	
23/02/2018	Arrecadação 1090 (lote 319) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		2,40	-18.045,19
	Total do dia:	0,00	2,40	
26/02/2018	Arrecadação 800 (lote 210) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		4,22	-18.049,41
26/02/2018	Arrecadação 811 (lote 212) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		11,08	-18.060,49
26/02/2018	Arrecadação 806 (lote 211) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		6,91	-18.067,40
	Total do dia:	0,00	22,21	
27/02/2018	Arrecadação 264 (lote 123) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		6,46	-18.073,86
27/02/2018	Arrecadação 837 (lote 215) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		25,51	-18.099,37
27/02/2018	Arrecadação 258 (lote 121) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		63,45	-18.162,82
27/02/2018	Arrecadação 270 (lote 125) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		5,94	-18.168,76
27/02/2018	Arrecadação 825 (lote 214) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		5,25	-18.174,01
27/02/2018	Arrecadação 261 (lote 122) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		197,69	-18.371,70
	Total do dia:	0,00	304,30	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8423 I.S.S.Q.N. - Saúde				
28/02/2018	Arrecadação 1130 (lote 322) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		1,50	-18.373,20
	Total do dia:	0,00	1,50	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8424 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-79,09
01/02/2018	Arrecadação 631 (lote 184) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		0,67	-79,76
	Total do dia:	0,00	0,67	
02/02/2018	Arrecadação 652 (lote 187) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		41,06	-120,82
	Total do dia:	0,00	41,06	
06/02/2018	Arrecadação 674 (lote 190) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		0,14	-120,96
	Total do dia:	0,00	0,14	
07/02/2018	Arrecadação 991 (lote 306) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).		0,66	-121,62
	Total do dia:	0,00	0,66	
14/02/2018	Arrecadação 711 (lote 197) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		0,86	-122,48
	Total do dia:	0,00	0,86	
16/02/2018	Arrecadação 1035 (lote 312) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).		3,20	-125,68
	Total do dia:	0,00	3,20	
22/02/2018	Arrecadação 778 (lote 207) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		1,44	-127,12
	Total do dia:	0,00	1,44	
23/02/2018	Arrecadação 1095 (lote 319) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).		0,18	-127,30
	Total do dia:	0,00	0,18	
26/02/2018	Arrecadação 805 (lote 210) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		21,58	-148,88
	Total do dia:	0,00	21,58	
27/02/2018	Arrecadação 830 (lote 214) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		3,10	-151,98
	Total do dia:	0,00	3,10	
28/02/2018	Arrecadação 1135 (lote 322) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).		0,12	-152,10
	Total do dia:	0,00	0,12	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8425 I.S.S.Q.N. - Educação				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-32,98
01/02/2018	Arrecadação 630 (lote 184) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		0,28	-33,26
	Total do dia:	0,00	0,28	
02/02/2018	Arrecadação 651 (lote 187) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		17,11	-50,37
	Total do dia:	0,00	17,11	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8425 I.S.S.Q.N. - Educação				
06/02/2018	Arrecadação 673 (lote 190) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		0,06	-50,43
	Total do dia:	0,00	0,06	
07/02/2018	Arrecadação 990 (lote 306) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).		0,28	-50,71
	Total do dia:	0,00	0,28	
14/02/2018	Arrecadação 710 (lote 197) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		0,36	-51,07
	Total do dia:	0,00	0,36	
16/02/2018	Arrecadação 1034 (lote 312) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).		1,33	-52,40
	Total do dia:	0,00	1,33	
22/02/2018	Arrecadação 777 (lote 207) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		0,60	-53,00
	Total do dia:	0,00	0,60	
23/02/2018	Arrecadação 1094 (lote 319) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).		0,07	-53,07
	Total do dia:	0,00	0,07	
26/02/2018	Arrecadação 804 (lote 210) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		8,99	-62,06
	Total do dia:	0,00	8,99	
27/02/2018	Arrecadação 829 (lote 214) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		1,29	-63,35
	Total do dia:	0,00	1,29	
28/02/2018	Arrecadação 1134 (lote 322) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).		0,05	-63,40
	Total do dia:	0,00	0,05	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8426 I.S.S.Q.N. - Saúde				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-19,78
01/02/2018	Arrecadação 629 (lote 184) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		0,17	-19,95
	Total do dia:	0,00	0,17	
02/02/2018	Arrecadação 650 (lote 187) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		10,27	-30,22
	Total do dia:	0,00	10,27	
06/02/2018	Arrecadação 672 (lote 190) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		0,03	-30,25
	Total do dia:	0,00	0,03	
07/02/2018	Arrecadação 989 (lote 306) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).		0,17	-30,42
	Total do dia:	0,00	0,17	
14/02/2018	Arrecadação 709 (lote 197) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		0,22	-30,64
	Total do dia:	0,00	0,22	
16/02/2018	Arrecadação 1033 (lote 312) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).		0,80	-31,44
	Total do dia:	0,00	0,80	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8426 I.S.S.Q.N. - Saúde				
22/02/2018	Arrecadação 776 (lote 207) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		0,36	-31,80
	Total do dia:	0,00	0,36	
23/02/2018	Arrecadação 1093 (lote 319) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).		0,04	-31,84
	Total do dia:	0,00	0,04	
26/02/2018	Arrecadação 803 (lote 210) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		5,40	-37,24
	Total do dia:	0,00	5,40	
27/02/2018	Arrecadação 828 (lote 214) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		0,78	-38,02
	Total do dia:	0,00	0,78	
28/02/2018	Arrecadação 1133 (lote 322) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).		0,03	-38,05
	Total do dia:	0,00	0,03	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8437 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
05/02/2018	Arrecadação 663 (lote 189) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		478,35	-478,35
	Total do dia:	0,00	478,35	
06/02/2018	Arrecadação 681 (lote 191) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-497,48
	Total do dia:	0,00	19,13	
07/02/2018	Arrecadação 1001 (lote 307) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		542,13	-1.039,61
	Total do dia:	0,00	542,13	
08/02/2018	Arrecadação 696 (lote 194) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		350,79	-1.390,40
	Total do dia:	0,00	350,79	
09/02/2018	Arrecadação 702 (lote 195) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		76,52	-1.466,92
	Total do dia:	0,00	76,52	
14/02/2018	Arrecadação 727 (lote 199) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		182,91	-1.649,83
	Total do dia:	0,00	182,91	
15/02/2018	Arrecadação 1020 (lote 311) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		197,71	-1.847,54
	Total do dia:	0,00	197,71	
16/02/2018	Arrecadação 1398 (lote 370) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-2.006,99
16/02/2018	Arrecadação 1399 (lote 370) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		244,92	-2.251,91
	Total do dia:	0,00	404,37	
20/02/2018	Arrecadação 1066 (lote 316) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		255,12	-2.507,03
	Total do dia:	0,00	255,12	
21/02/2018	Arrecadação 768 (lote 206) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		478,35	-2.985,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8437 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
21/02/2018	Arrecadação 757 (lote 205) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-3.144,83
	Total do dia:	0,00	637,80	
22/02/2018	Arrecadação 1368 (lote 368) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.150,44	-4.295,27
	Total do dia:	0,00	1.150,44	
23/02/2018	Arrecadação 1356 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-4.454,72
23/02/2018	Arrecadação 1339 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		829,14	-5.283,86
23/02/2018	Arrecadação 1096 (lote 320) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		86,67	-5.370,53
23/02/2018	Arrecadação 1338 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-5.529,98
	Total do dia:	0,00	1.234,71	
26/02/2018	Arrecadação 809 (lote 211) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-5.689,43
26/02/2018	Arrecadação 820 (lote 213) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		637,80	-6.327,23
26/02/2018	Arrecadação 1156 (lote 329) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		157,53	-6.484,76
	Total do dia:	0,00	954,78	
27/02/2018	Arrecadação 840 (lote 215) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		727,09	-7.211,85
	Total do dia:	0,00	727,09	
28/02/2018	Arrecadação 1136 (lote 323) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		542,13	-7.753,98
28/02/2018	Arrecadação 1144 (lote 324) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-7.913,43
	Total do dia:	0,00	701,58	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8438 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros				
14/02/2018	Arrecadação 728 (lote 199) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		2,82	-2,82
	Total do dia:	0,00	2,82	
16/02/2018	Arrecadação 1400 (lote 370) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		0,03	-2,85
	Total do dia:	0,00	0,03	
23/02/2018	Arrecadação 1340 (lote 367) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		0,03	-2,88
	Total do dia:	0,00	0,03	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8439 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-109,13
15/02/2018	Arrecadação 1021 (lote 311) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		70,77	-179,90
	Total do dia:	0,00	70,77	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8439 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				
19/02/2018	Arrecadação 748 (lote 202) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		39,44	-219,34
	Total do dia:	0,00	39,44	
23/02/2018	Arrecadação 1341 (lote 367) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		33,70	-253,04
	Total do dia:	0,00	33,70	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8440 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-92,51
15/02/2018	Arrecadação 1022 (lote 311) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		78,58	-171,09
	Total do dia:	0,00	78,58	
19/02/2018	Arrecadação 749 (lote 202) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		12,90	-183,99
	Total do dia:	0,00	12,90	
23/02/2018	Arrecadação 1342 (lote 367) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		11,53	-195,52
	Total do dia:	0,00	11,53	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8441 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-16.377,22
01/02/2018	Arrecadação 644 (lote 186) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		574,30	-16.951,52
	Total do dia:	0,00	574,30	
02/02/2018	Arrecadação 653 (lote 188) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		118,44	-17.069,96
	Total do dia:	0,00	118,44	
05/02/2018	Arrecadação 664 (lote 189) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		41,54	-17.111,50
	Total do dia:	0,00	41,54	
09/02/2018	Arrecadação 1153 (lote 326) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.190,00	-18.301,50
	Total do dia:	0,00	1.190,00	
14/02/2018	Arrecadação 1154 (lote 327) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-18.371,50
	Total do dia:	0,00	70,00	
16/02/2018	Arrecadação 1401 (lote 370) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		100,16	-18.471,66
	Total do dia:	0,00	100,16	
19/02/2018	Arrecadação 752 (lote 202) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		9.438,41	-27.910,07
19/02/2018	Arrecadação 753 (lote 203) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.641,10	-30.551,17
	Total do dia:	0,00	12.079,51	
20/02/2018	Arrecadação 1295 (lote 365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		412,00	-30.963,17
20/02/2018	Arrecadação 1294 (lote 365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		67,84	-31.031,01
	Total do dia:	0,00	479,84	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8441 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
21/02/2018	Arrecadação 769 (lote 206) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		134,96	-31.165,97
	Total do dia:	0,00	134,96	
26/02/2018	Arrecadação 1157 (lote 329) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		300,00	-31.465,97
26/02/2018	Arrecadação 821 (lote 213) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		65,80	-31.531,77
	Total do dia:	0,00	365,80	
27/02/2018	Arrecadação 1155 (lote 328) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		490,00	-32.021,77
	Total do dia:	0,00	490,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8442 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-32,11
05/02/2018	Arrecadação 665 (lote 189) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		9,61	-41,72
	Total do dia:	0,00	9,61	
20/02/2018	Arrecadação 1296 (lote 365) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		0,07	-41,79
20/02/2018	Arrecadação 1297 (lote 365) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		9,99	-51,78
	Total do dia:	0,00	10,06	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8443 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-78,33
07/02/2018	Arrecadação 1002 (lote 307) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		18,36	-96,69
	Total do dia:	0,00	18,36	
15/02/2018	Arrecadação 1023 (lote 311) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		15,77	-112,46
	Total do dia:	0,00	15,77	
16/02/2018	Arrecadação 1402 (lote 370) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		12,45	-124,91
	Total do dia:	0,00	12,45	
20/02/2018	Arrecadação 1298 (lote 365) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		5,20	-130,11
	Total do dia:	0,00	5,20	
22/02/2018	Arrecadação 1369 (lote 368) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		53,39	-183,50
	Total do dia:	0,00	53,39	
23/02/2018	Arrecadação 1343 (lote 367) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		5,82	-189,32
	Total do dia:	0,00	5,82	
28/02/2018	Arrecadação 1145 (lote 324) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		17,41	-206,73
	Total do dia:	0,00	17,41	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8490 R.D.B. - Saúde 15%				
28/02/2018	Arrecadação 957 (lote 280) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		37,75	-61,14
	Total do dia:	0,00	37,75	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8491 R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-1.166,65
28/02/2018	Arrecadação 876 (lote 232) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		835,70	-2.002,35
	Total do dia:	0,00	835,70	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8492 R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-224,83
28/02/2018	Arrecadação 878 (lote 234) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		166,65	-391,48
	Total do dia:	0,00	166,65	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8493 R.D.B. - Serviços Prestados SUS				
28/02/2018	Arrecadação 958 (lote 281) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		6,01	-6,01
	Total do dia:	0,00	6,01	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8494 R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-47,67
28/02/2018	Arrecadação 871 (lote 227) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		34,80	-82,47
	Total do dia:	0,00	34,80	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8495 R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-238,37
28/02/2018	Arrecadação 977 (lote 300) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		180,40	-418,77
	Total do dia:	0,00	180,40	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8496 R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-26,26
28/02/2018	Arrecadação 975 (lote 298) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		20,19	-46,45
	Total do dia:	0,00	20,19	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8497 R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-31,27
28/02/2018	Arrecadação 976 (lote 299) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		20,78	-52,05
	Total do dia:	0,00	20,78	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8554 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				
15/02/2018	Arrecadação 1028 (lote 311) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,31	-77,67
	Total do dia:	0,00	7,31	
16/02/2018	Arrecadação 1406 (lote 370) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,46	-82,13
	Total do dia:	0,00	4,46	
19/02/2018	Arrecadação 750 (lote 202) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,69	-83,82
	Total do dia:	0,00	1,69	
20/02/2018	Arrecadação 1303 (lote 365) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,59	-85,41
	Total do dia:	0,00	1,59	
21/02/2018	Arrecadação 771 (lote 206) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,85	-88,26
	Total do dia:	0,00	2,85	
22/02/2018	Arrecadação 1372 (lote 368) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,30	-91,56
	Total do dia:	0,00	3,30	
23/02/2018	Arrecadação 1348 (lote 367) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,52	-94,08
	Total do dia:	0,00	2,52	
26/02/2018	Arrecadação 823 (lote 213) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-100,76
	Total do dia:	0,00	6,68	
27/02/2018	Arrecadação 842 (lote 215) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,22	-102,98
	Total do dia:	0,00	2,22	
28/02/2018	Arrecadação 1150 (lote 324) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		15,03	-118,01
	Total do dia:	0,00	15,03	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8555 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-21,52
01/02/2018	Arrecadação 646 (lote 186) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,43	-21,95
	Total do dia:	0,00	0,43	
07/02/2018	Arrecadação 1006 (lote 307) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		9,94	-31,89
	Total do dia:	0,00	9,94	
08/02/2018	Arrecadação 701 (lote 194) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,07	-31,96
	Total do dia:	0,00	0,07	
14/02/2018	Arrecadação 732 (lote 199) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,05	-33,01
	Total do dia:	0,00	1,05	
15/02/2018	Arrecadação 1029 (lote 311) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,65	-36,66
	Total do dia:	0,00	3,65	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8818 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
28/02/2018	Dedução de arrecadação 983 (lote 304) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		793,12
	Total do dia:	396,56	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8819 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			86.267,12
06/02/2018	Dedução de arrecadação 931 (lote 261) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	3.936,38		90.203,50
	Total do dia:	3.936,38	0,00	
16/02/2018	Dedução de arrecadação 935 (lote 262) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	25.806,19		116.009,69
	Total do dia:	25.806,19	0,00	
20/02/2018	Dedução de arrecadação 1413 (lote 372) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	12.020,48		128.030,17
	Total do dia:	12.020,48	0,00	
27/02/2018	Dedução de arrecadação 939 (lote 263) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	11.050,88		139.081,05
	Total do dia:	11.050,88	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8820 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			41.233,37
01/02/2018	Dedução de arrecadação 1199 (lote 343) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.339,42		43.572,79
	Total do dia:	2.339,42	0,00	
02/02/2018	Dedução de arrecadação 1203 (lote 344) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	391,64		43.964,43
	Total do dia:	391,64	0,00	
05/02/2018	Dedução de arrecadação 1207 (lote 345) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	531,65		44.496,08
	Total do dia:	531,65	0,00	
06/02/2018	Dedução de arrecadação 1211 (lote 346) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	700,37		45.196,45
	Total do dia:	700,37	0,00	
07/02/2018	Dedução de arrecadação 1215 (lote 347) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	476,43		45.672,88
	Total do dia:	476,43	0,00	
08/02/2018	Dedução de arrecadação 1219 (lote 348) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.010,67		46.683,55
	Total do dia:	1.010,67	0,00	
09/02/2018	Dedução de arrecadação 1227 (lote 350) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	537,49		47.221,04
	Total do dia:	537,49	0,00	
14/02/2018	Dedução de arrecadação 1223 (lote 349) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	899,89		48.120,93
	Total do dia:	899,89	0,00	
15/02/2018	Dedução de arrecadação 1231 (lote 351) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	604,54		48.725,47
	Total do dia:	604,54	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8820 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
16/02/2018	Dedução de arrecadação 1235 (lote 352) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.303,61		50.029,08
	Total do dia:	1.303,61	0,00	
19/02/2018	Dedução de arrecadação 1239 (lote 353) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.039,29		51.068,37
	Total do dia:	1.039,29	0,00	
20/02/2018	Dedução de arrecadação 1243 (lote 354) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.192,77		53.261,14
	Total do dia:	2.192,77	0,00	
21/02/2018	Dedução de arrecadação 1247 (lote 355) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.103,60		55.364,74
	Total do dia:	2.103,60	0,00	
22/02/2018	Dedução de arrecadação 1251 (lote 356) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.151,02		57.515,76
	Total do dia:	2.151,02	0,00	
23/02/2018	Dedução de arrecadação 1255 (lote 357) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.647,89		59.163,65
	Total do dia:	1.647,89	0,00	
26/02/2018	Dedução de arrecadação 1259 (lote 358) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.703,05		60.866,70
	Total do dia:	1.703,05	0,00	
27/02/2018	Dedução de arrecadação 1263 (lote 359) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	692,75		61.559,45
	Total do dia:	692,75	0,00	
28/02/2018	Dedução de arrecadação 1267 (lote 360) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	540,46		62.099,91
	Total do dia:	540,46	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8821 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			1.152,23
09/02/2018	Dedução de arrecadação 1271 (lote 361) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	849,24		2.001,47
	Total do dia:	849,24	0,00	
20/02/2018	Dedução de arrecadação 1275 (lote 362) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	210,58		2.212,05
	Total do dia:	210,58	0,00	
28/02/2018	Dedução de arrecadação 1279 (lote 363) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	115,62		2.327,67
	Total do dia:	115,62	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-20.804.984,39
01/02/2018	Empenho 581 da despesa orçamentária 316.	447,05		-20.804.537,34
01/02/2018	Empenho 596 da despesa orçamentária 280.	1.014,90		-20.803.522,44
01/02/2018	Empenho 569 da despesa orçamentária 70.	716,73		-20.802.805,71
01/02/2018	Empenho 568 da despesa orçamentária 32.	98,47		-20.802.707,24
01/02/2018	Empenho 578 da despesa orçamentária 316.	262,20		-20.802.445,04
01/02/2018	Empenho 591 da despesa orçamentária 280.	7.066,76		-20.795.378,28
01/02/2018	Empenho 602 da despesa orçamentária 280.	771,60		-20.794.606,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
01/02/2018	Anulação 1 do empenho 301 da despesa orçamentária 134.		73,92	-20.794.680,60
01/02/2018	Empenho 577 da despesa orçamentária 316.	79,40		-20.794.601,20
01/02/2018	Empenho 565 da despesa orçamentária 25.	300,00		-20.794.301,20
01/02/2018	Empenho 583 da despesa orçamentária 134.	909,90		-20.793.391,30
01/02/2018	Empenho 571 da despesa orçamentária 260.	3.552,00		-20.789.839,30
01/02/2018	Empenho 585 da despesa orçamentária 206.	49,80		-20.789.789,50
01/02/2018	Empenho 575 da despesa orçamentária 316.	171,50		-20.789.618,00
01/02/2018	Empenho 573 da despesa orçamentária 32.	1.300,00		-20.788.318,00
01/02/2018	Empenho 595 da despesa orçamentária 280.	1.264,50		-20.787.053,50
01/02/2018	Empenho 589 da despesa orçamentária 32.	400,97		-20.786.652,53
01/02/2018	Empenho 576 da despesa orçamentária 316.	60,00		-20.786.592,53
01/02/2018	Empenho 594 da despesa orçamentária 280.	4.326,50		-20.782.266,03
01/02/2018	Empenho 599 da despesa orçamentária 280.	686,28		-20.781.579,75
01/02/2018	Empenho 582 da despesa orçamentária 134.	975,20		-20.780.604,55
01/02/2018	Empenho 590 da despesa orçamentária 141.	247,80		-20.780.356,75
01/02/2018	Empenho 580 da despesa orçamentária 316.	124,31		-20.780.232,44
01/02/2018	Empenho 587 da despesa orçamentária 206.	267,00		-20.779.965,44
01/02/2018	Empenho 579 da despesa orçamentária 316.	81,80		-20.779.883,64
01/02/2018	Empenho 586 da despesa orçamentária 206.	23,72		-20.779.859,92
01/02/2018	Empenho 593 da despesa orçamentária 280.	880,00		-20.778.979,92
01/02/2018	Empenho 592 da despesa orçamentária 280.	4.605,70		-20.774.374,22
01/02/2018	Empenho 570 da despesa orçamentária 141.	19.160,00		-20.755.214,22
01/02/2018	Empenho 600 da despesa orçamentária 280.	117,65		-20.755.096,57
01/02/2018	Empenho 572 da despesa orçamentária 286.	47,77		-20.755.048,80
01/02/2018	Empenho 597 da despesa orçamentária 280.	132,50		-20.754.916,30
01/02/2018	Empenho 598 da despesa orçamentária 280.	82,05		-20.754.834,25
01/02/2018	Empenho 584 da despesa orçamentária 206.	310,40		-20.754.523,85
01/02/2018	Empenho 603 da despesa orçamentária 280.	825,00		-20.753.698,85
01/02/2018	Anulação 8 do empenho 579 da despesa orçamentária 316.		81,80	-20.753.780,65
01/02/2018	Empenho 574 da despesa orçamentária 32.	323,79		-20.753.456,86
01/02/2018	Empenho 588 da despesa orçamentária 206.	49,80		-20.753.407,06
01/02/2018	Empenho 601 da despesa orçamentária 280.	245,00		-20.753.162,06
01/02/2018	Empenho 604 da despesa orçamentária 286.	221,00		-20.752.941,06
01/02/2018	Empenho 566 da despesa orçamentária 134.	470,00		-20.752.471,06
01/02/2018	Empenho 567 da despesa orçamentária 32.	6.500,00		-20.745.971,06
	Total do dia:	59.169,05	155,72	
02/02/2018	Empenho 606 da despesa orçamentária 141.	68,36		-20.745.902,70
02/02/2018	Empenho 605 da despesa orçamentária 286.	707,99		-20.745.194,71
02/02/2018	Empenho 607 da despesa orçamentária 388.	66,53		-20.745.128,18
	Total do dia:	842,88	0,00	
05/02/2018	Empenho 612 da despesa orçamentária 286.	60,00		-20.745.068,18
05/02/2018	Empenho 609 da despesa orçamentária 84.	1.960,00		-20.743.108,18
05/02/2018	Empenho 608 da despesa orçamentária 321.	650,00		-20.742.458,18
05/02/2018	Empenho 610 da despesa orçamentária 32.	5.617,50		-20.736.840,68
05/02/2018	Empenho 613 da despesa orçamentária 286.	25,00		-20.736.815,68
05/02/2018	Empenho 611 da despesa orçamentária 134.	290,00		-20.736.525,68
	Total do dia:	8.602,50	0,00	
06/02/2018	Empenho 628 da despesa orçamentária 286.	1.022,64		-20.735.503,04
06/02/2018	Empenho 627 da despesa orçamentária 84.	56,54		-20.735.446,50
06/02/2018	Empenho 615 da despesa orçamentária 286.	25,00		-20.735.421,50
06/02/2018	Empenho 620 da despesa orçamentária 230.	7.500,00		-20.727.921,50
06/02/2018	Empenho 626 da despesa orçamentária 252.	151,62		-20.727.769,88
06/02/2018	Empenho 629 da despesa orçamentária 287.	85,45		-20.727.684,43
06/02/2018	Empenho 614 da despesa orçamentária 54.	25,00		-20.727.659,43
06/02/2018	Empenho 616 da despesa orçamentária 280.	22,84		-20.727.636,59
06/02/2018	Empenho 642 da despesa orçamentária 206.	600,00		-20.727.036,59
06/02/2018	Empenho 632 da despesa orçamentária 212.	250,26		-20.726.786,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
06/02/2018	Empenho 630 da despesa orçamentária 142.	1.519,60		-20.725.266,73
06/02/2018	Empenho 633 da despesa orçamentária 26.	600,00		-20.724.666,73
06/02/2018	Empenho 643 da despesa orçamentária 259.	480,00		-20.724.186,73
06/02/2018	Empenho 640 da despesa orçamentária 82.	728,00		-20.723.458,73
06/02/2018	Empenho 617 da despesa orçamentária 280.	23,38		-20.723.435,35
06/02/2018	Empenho 619 da despesa orçamentária 223.	7.500,00		-20.715.935,35
06/02/2018	Empenho 625 da despesa orçamentária 321.	1.765,76		-20.714.169,59
06/02/2018	Empenho 638 da despesa orçamentária 26.	1.925,00		-20.712.244,59
06/02/2018	Empenho 634 da despesa orçamentária 84.	72,43		-20.712.172,16
06/02/2018	Empenho 635 da despesa orçamentária 32.	2.932,28		-20.709.239,88
06/02/2018	Empenho 639 da despesa orçamentária 64.	600,00		-20.708.639,88
06/02/2018	Empenho 636 da despesa orçamentária 76.	23.818,84		-20.684.821,04
06/02/2018	Empenho 631 da despesa orçamentária 361.	122,47		-20.684.698,57
06/02/2018	Empenho 623 da despesa orçamentária 280.	150,00		-20.684.548,57
06/02/2018	Empenho 637 da despesa orçamentária 77.	9.065,31		-20.675.483,26
06/02/2018	Empenho 622 da despesa orçamentária 393.	920,00		-20.674.563,26
06/02/2018	Empenho 624 da despesa orçamentária 142.	882,71		-20.673.680,55
06/02/2018	Empenho 621 da despesa orçamentária 280.	147,02		-20.673.533,53
06/02/2018	Empenho 641 da despesa orçamentária 105.	340,00		-20.673.193,53
06/02/2018	Empenho 618 da despesa orçamentária 54.	14.100,00		-20.659.093,53
06/02/2018	Empenho 645 da despesa orçamentária 390.	340,00		-20.658.753,53
06/02/2018	Empenho 644 da despesa orçamentária 280.	1.560,00		-20.657.193,53
	Total do dia:	79.332,15	0,00	
07/02/2018	Empenho 648 da despesa orçamentária 70.	367,88		-20.656.825,65
07/02/2018	Empenho 656 da despesa orçamentária 250.	3.975,00		-20.652.850,65
07/02/2018	Empenho 649 da despesa orçamentária 26.	210,00		-20.652.640,65
07/02/2018	Empenho 657 da despesa orçamentária 64.	3.381,87		-20.649.258,78
07/02/2018	Empenho 652 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-20.645.808,78
07/02/2018	Empenho 647 da despesa orçamentária 389.	3.436,00		-20.642.372,78
07/02/2018	Empenho 650 da despesa orçamentária 316.	1.864,80		-20.640.507,98
07/02/2018	Empenho 658 da despesa orçamentária 70.	474,65		-20.640.033,33
07/02/2018	Empenho 660 da despesa orçamentária 70.	414,51		-20.639.618,82
07/02/2018	Empenho 651 da despesa orçamentária 75.	5.624,50		-20.633.994,32
07/02/2018	Empenho 653 da despesa orçamentária 70.	150,00		-20.633.844,32
07/02/2018	Empenho 659 da despesa orçamentária 64.	2.991,41		-20.630.852,91
07/02/2018	Empenho 654 da despesa orçamentária 280.	580,00		-20.630.272,91
07/02/2018	Empenho 655 da despesa orçamentária 252.	900,00		-20.629.372,91
07/02/2018	Empenho 646 da despesa orçamentária 280.	244,40		-20.629.128,51
	Total do dia:	28.065,02	0,00	
08/02/2018	Empenho 671 da despesa orçamentária 32.	485,00		-20.628.643,51
08/02/2018	Empenho 665 da despesa orçamentária 157.	134,40		-20.628.509,11
08/02/2018	Empenho 668 da despesa orçamentária 32.	1.545,00		-20.626.964,11
08/02/2018	Empenho 670 da despesa orçamentária 286.	2.550,40		-20.624.413,71
08/02/2018	Empenho 664 da despesa orçamentária 316.	211,96		-20.624.201,75
08/02/2018	Empenho 667 da despesa orçamentária 32.	1.797,90		-20.622.403,85
08/02/2018	Empenho 674 da despesa orçamentária 32.	64,50		-20.622.339,35
08/02/2018	Empenho 673 da despesa orçamentária 32.	660,00		-20.621.679,35
08/02/2018	Empenho 675 da despesa orçamentária 32.	467,00		-20.621.212,35
08/02/2018	Empenho 666 da despesa orçamentária 32.	3.269,38		-20.617.942,97
08/02/2018	Empenho 663 da despesa orçamentária 82.	450,00		-20.617.492,97
08/02/2018	Empenho 672 da despesa orçamentária 32.	588,00		-20.616.904,97
08/02/2018	Empenho 661 da despesa orçamentária 82.	74,00		-20.616.830,97
08/02/2018	Empenho 662 da despesa orçamentária 280.	24,88		-20.616.806,09
08/02/2018	Empenho 669 da despesa orçamentária 32.	1.419,00		-20.615.387,09
	Total do dia:	13.741,42	0,00	
09/02/2018	Empenho 691 da despesa orçamentária 286.	279,65		-20.615.107,44
09/02/2018	Empenho 697 da despesa orçamentária 26.	100,50		-20.615.006,94
09/02/2018	Empenho 695 da despesa orçamentária 32.	680,00		-20.614.326,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
09/02/2018	Empenho 676 da despesa orçamentária 41.	6.960,22		-20.607.366,72
09/02/2018	Empenho 692 da despesa orçamentária 361.	279,65		-20.607.087,07
09/02/2018	Empenho 696 da despesa orçamentária 37.	480,00		-20.606.607,07
09/02/2018	Empenho 683 da despesa orçamentária 40.	8.447,73		-20.598.159,34
09/02/2018	Empenho 694 da despesa orçamentária 134.	196,00		-20.597.963,34
09/02/2018	Empenho 690 da despesa orçamentária 286.	18,50		-20.597.944,84
09/02/2018	Empenho 687 da despesa orçamentária 40.	6.817,94		-20.591.126,90
09/02/2018	Empenho 677 da despesa orçamentária 41.	42,46		-20.591.084,44
09/02/2018	Empenho 682 da despesa orçamentária 159.	3.409,40		-20.587.675,04
09/02/2018	Empenho 685 da despesa orçamentária 40.	6.563,60		-20.581.111,44
09/02/2018	Empenho 688 da despesa orçamentária 39.	480,07		-20.580.631,37
09/02/2018	Empenho 684 da despesa orçamentária 39.	392,28		-20.580.239,09
09/02/2018	Empenho 689 da despesa orçamentária 286.	25,00		-20.580.214,09
09/02/2018	Empenho 680 da despesa orçamentária 39.	358,21		-20.579.855,88
09/02/2018	Empenho 681 da despesa orçamentária 160.	9.138,12		-20.570.717,76
09/02/2018	Empenho 693 da despesa orçamentária 361.	279,65		-20.570.438,11
09/02/2018	Empenho 686 da despesa orçamentária 39.	2.979,10		-20.567.459,01
09/02/2018	Empenho 698 da despesa orçamentária 32.	3.900,00		-20.563.559,01
09/02/2018	Empenho 679 da despesa orçamentária 40.	600,00		-20.562.959,01
09/02/2018	Empenho 678 da despesa orçamentária 41.	30,85		-20.562.928,16
	Total do dia:	52.458,93	0,00	
14/02/2018	Empenho 702 da despesa orçamentária 286.	25,00		-20.562.903,16
14/02/2018	Empenho 699 da despesa orçamentária 286.	25,00		-20.562.878,16
14/02/2018	Empenho 708 da despesa orçamentária 32.	200,00		-20.562.678,16
14/02/2018	Empenho 714 da despesa orçamentária 361.	200,00		-20.562.478,16
14/02/2018	Empenho 711 da despesa orçamentária 70.	110,00		-20.562.368,16
14/02/2018	Empenho 713 da despesa orçamentária 213.	200,00		-20.562.168,16
14/02/2018	Empenho 701 da despesa orçamentária 286.	25,00		-20.562.143,16
14/02/2018	Empenho 705 da despesa orçamentária 321.	43.930,00		-20.518.213,16
14/02/2018	Empenho 706 da despesa orçamentária 286.	110,00		-20.518.103,16
14/02/2018	Empenho 710 da despesa orçamentária 248.	100,00		-20.518.003,16
14/02/2018	Empenho 709 da despesa orçamentária 252.	100,00		-20.517.903,16
14/02/2018	Empenho 703 da despesa orçamentária 151.	9.039,47		-20.508.863,69
14/02/2018	Empenho 707 da despesa orçamentária 287.	100,00		-20.508.763,69
14/02/2018	Empenho 704 da despesa orçamentária 155.	2.960,53		-20.505.803,16
14/02/2018	Empenho 712 da despesa orçamentária 142.	200,00		-20.505.603,16
14/02/2018	Empenho 700 da despesa orçamentária 286.	25,00		-20.505.578,16
	Total do dia:	57.350,00	0,00	
15/02/2018	Empenho 795 da despesa orçamentária 280.	89,32		-20.505.488,84
15/02/2018	Empenho 730 da despesa orçamentária 32.	38,99		-20.505.449,85
15/02/2018	Empenho 787 da despesa orçamentária 151.	213,86		-20.505.235,99
15/02/2018	Empenho 771 da despesa orçamentária 64.	211,00		-20.505.024,99
15/02/2018	Empenho 753 da despesa orçamentária 280.	174,03		-20.504.850,96
15/02/2018	Empenho 761 da despesa orçamentária 280.	220,35		-20.504.630,61
15/02/2018	Empenho 755 da despesa orçamentária 280.	164,50		-20.504.466,11
15/02/2018	Empenho 765 da despesa orçamentária 26.	60,35		-20.504.405,76
15/02/2018	Empenho 766 da despesa orçamentária 64.	139,23		-20.504.266,53
15/02/2018	Empenho 719 da despesa orçamentária 286.	774,93		-20.503.491,60
15/02/2018	Empenho 737 da despesa orçamentária 141.	249,05		-20.503.242,55
15/02/2018	Empenho 778 da despesa orçamentária 64.	322,05		-20.502.920,50
15/02/2018	Empenho 770 da despesa orçamentária 64.	228,41		-20.502.692,09
15/02/2018	Empenho 796 da despesa orçamentária 280.	128,10		-20.502.563,99
15/02/2018	Empenho 744 da despesa orçamentária 155.	486,00		-20.502.077,99
15/02/2018	Empenho 779 da despesa orçamentária 105.	202,48		-20.501.875,51
15/02/2018	Empenho 760 da despesa orçamentária 280.	183,06		-20.501.692,45
15/02/2018	Empenho 745 da despesa orçamentária 279.	175,00		-20.501.517,45
15/02/2018	Empenho 728 da despesa orçamentária 212.	183,18		-20.501.334,27
15/02/2018	Empenho 772 da despesa orçamentária 64.	276,37		-20.501.057,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
15/02/2018	Empenho 725 da despesa orçamentária 141.	253,67		-20.500.804,23
15/02/2018	Empenho 716 da despesa orçamentária 280.	122,20		-20.500.682,03
15/02/2018	Empenho 764 da despesa orçamentária 26.	60,29		-20.500.621,74
15/02/2018	Empenho 723 da despesa orçamentária 361.	178,20		-20.500.443,54
15/02/2018	Empenho 801 da despesa orçamentária 64.	474,20		-20.499.969,34
15/02/2018	Empenho 754 da despesa orçamentária 280.	134,63		-20.499.834,71
15/02/2018	Empenho 777 da despesa orçamentária 64.	488,92		-20.499.345,79
15/02/2018	Empenho 748 da despesa orçamentária 150.	710,00		-20.498.635,79
15/02/2018	Empenho 767 da despesa orçamentária 5.	156,61		-20.498.479,18
15/02/2018	Empenho 724 da despesa orçamentária 286.	339,59		-20.498.139,59
15/02/2018	Empenho 782 da despesa orçamentária 222.	769,86		-20.497.369,73
15/02/2018	Empenho 727 da despesa orçamentária 361.	181,76		-20.497.187,97
15/02/2018	Empenho 749 da despesa orçamentária 351.	139,24		-20.497.048,73
15/02/2018	Empenho 733 da despesa orçamentária 287.	111,15		-20.496.937,58
15/02/2018	Empenho 786 da despesa orçamentária 151.	204,32		-20.496.733,26
15/02/2018	Empenho 773 da despesa orçamentária 64.	329,04		-20.496.404,22
15/02/2018	Empenho 797 da despesa orçamentária 280.	202,21		-20.496.202,01
15/02/2018	Empenho 802 da despesa orçamentária 64.	255,06		-20.495.946,95
15/02/2018	Empenho 768 da despesa orçamentária 5.	213,15		-20.495.733,80
15/02/2018	Empenho 780 da despesa orçamentária 82.	87,00		-20.495.646,80
15/02/2018	Empenho 735 da despesa orçamentária 248.	75,30		-20.495.571,50
15/02/2018	Empenho 743 da despesa orçamentária 70.	1.900,00		-20.493.671,50
15/02/2018	Empenho 763 da despesa orçamentária 280.	216,97		-20.493.454,53
15/02/2018	Empenho 784 da despesa orçamentária 151.	361,27		-20.493.093,26
15/02/2018	Empenho 756 da despesa orçamentária 280.	100,45		-20.492.992,81
15/02/2018	Empenho 789 da despesa orçamentária 151.	387,66		-20.492.605,15
15/02/2018	Empenho 738 da despesa orçamentária 82.	506,10		-20.492.099,05
15/02/2018	Empenho 720 da despesa orçamentária 134.	685,20		-20.491.413,85
15/02/2018	Empenho 774 da despesa orçamentária 64.	500,11		-20.490.913,74
15/02/2018	Empenho 751 da despesa orçamentária 280.	155,95		-20.490.757,79
15/02/2018	Empenho 791 da despesa orçamentária 151.	77,51		-20.490.680,28
15/02/2018	Empenho 752 da despesa orçamentária 280.	105,10		-20.490.575,18
15/02/2018	Empenho 781 da despesa orçamentária 230.	502,08		-20.490.073,10
15/02/2018	Empenho 757 da despesa orçamentária 280.	120,08		-20.489.953,02
15/02/2018	Empenho 775 da despesa orçamentária 64.	411,27		-20.489.541,75
15/02/2018	Empenho 739 da despesa orçamentária 82.	462,80		-20.489.078,95
15/02/2018	Empenho 726 da despesa orçamentária 286.	312,85		-20.488.766,10
15/02/2018	Empenho 783 da despesa orçamentária 151.	108,76		-20.488.657,34
15/02/2018	Empenho 762 da despesa orçamentária 280.	200,02		-20.488.457,32
15/02/2018	Empenho 788 da despesa orçamentária 151.	197,85		-20.488.259,47
15/02/2018	Empenho 718 da despesa orçamentária 316.	932,40		-20.487.327,07
15/02/2018	Empenho 746 da despesa orçamentária 230.	175,00		-20.487.152,07
15/02/2018	Empenho 740 da despesa orçamentária 82.	234,30		-20.486.917,77
15/02/2018	Empenho 715 da despesa orçamentária 132.	500,00		-20.486.417,77
15/02/2018	Empenho 722 da despesa orçamentária 32.	2.155,67		-20.484.262,10
15/02/2018	Empenho 790 da despesa orçamentária 151.	191,32		-20.484.070,78
15/02/2018	Empenho 742 da despesa orçamentária 82.	96,61		-20.483.974,17
15/02/2018	Empenho 785 da despesa orçamentária 151.	125,04		-20.483.849,13
15/02/2018	Empenho 731 da despesa orçamentária 32.	99,96		-20.483.749,17
15/02/2018	Empenho 729 da despesa orçamentária 212.	214,92		-20.483.534,25
15/02/2018	Empenho 800 da despesa orçamentária 26.	85,60		-20.483.448,65
15/02/2018	Empenho 776 da despesa orçamentária 64.	776,45		-20.482.672,20
15/02/2018	Empenho 798 da despesa orçamentária 280.	208,96		-20.482.463,24
15/02/2018	Empenho 758 da despesa orçamentária 280.	152,56		-20.482.310,68
15/02/2018	Empenho 793 da despesa orçamentária 280.	211,70		-20.482.098,98
15/02/2018	Empenho 769 da despesa orçamentária 64.	234,93		-20.481.864,05
15/02/2018	Empenho 792 da despesa orçamentária 151.	261,61		-20.481.602,44
15/02/2018	Empenho 721 da despesa orçamentária 316.	646,00		-20.480.956,44

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 320/761

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
15/02/2018	Empenho 741 da despesa orçamentária 82.	141,40		-20.480.815,04
15/02/2018	Empenho 732 da despesa orçamentária 32.	308,87		-20.480.506,17
15/02/2018	Empenho 799 da despesa orçamentária 280.	223,34		-20.480.282,83
15/02/2018	Empenho 750 da despesa orçamentária 280.	483,64		-20.479.799,19
15/02/2018	Empenho 734 da despesa orçamentária 321.	469,86		-20.479.329,33
15/02/2018	Empenho 717 da despesa orçamentária 321.	1.166,00		-20.478.163,33
15/02/2018	Empenho 759 da despesa orçamentária 280.	132,21		-20.478.031,12
15/02/2018	Empenho 794 da despesa orçamentária 280.	431,70		-20.477.599,42
15/02/2018	Empenho 736 da despesa orçamentária 108.	402,41		-20.477.197,01
15/02/2018	Empenho 747 da despesa orçamentária 222.	175,00		-20.477.022,01
	Total do dia:	28.556,15	0,00	
16/02/2018	Empenho 841 da despesa orçamentária 351.	212,93		-20.476.809,08
16/02/2018	Empenho 837 da despesa orçamentária 26.	537,94		-20.476.271,14
16/02/2018	Empenho 816 da despesa orçamentária 155.	385,00		-20.475.886,14
16/02/2018	Empenho 805 da despesa orçamentária 39.	7.056,97		-20.468.829,17
16/02/2018	Empenho 833 da despesa orçamentária 108.	113,36		-20.468.715,81
16/02/2018	Empenho 829 da despesa orçamentária 361.	498,51		-20.468.217,30
16/02/2018	Empenho 831 da despesa orçamentária 286.	236,57		-20.467.980,73
16/02/2018	Empenho 823 da despesa orçamentária 361.	1.000,00		-20.466.980,73
16/02/2018	Empenho 803 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-20.437.340,36
16/02/2018	Empenho 813 da despesa orçamentária 316.	854,70		-20.436.485,66
16/02/2018	Empenho 808 da despesa orçamentária 155.	171,93		-20.436.313,73
16/02/2018	Empenho 842 da despesa orçamentária 286.	240,00		-20.436.073,73
16/02/2018	Empenho 818 da despesa orçamentária 155.	90,00		-20.435.983,73
16/02/2018	Empenho 825 da despesa orçamentária 32.	387,73		-20.435.596,00
16/02/2018	Empenho 809 da despesa orçamentária 155.	204,04		-20.435.391,96
16/02/2018	Empenho 843 da despesa orçamentária 321.	720,00		-20.434.671,96
16/02/2018	Empenho 824 da despesa orçamentária 361.	1.000,00		-20.433.671,96
16/02/2018	Empenho 834 da despesa orçamentária 141.	1.295,32		-20.432.376,64
16/02/2018	Empenho 827 da despesa orçamentária 141.	886,24		-20.431.490,40
16/02/2018	Empenho 804 da despesa orçamentária 40.	2.248,08		-20.429.242,32
16/02/2018	Empenho 821 da despesa orçamentária 155.	127,69		-20.429.114,63
16/02/2018	Empenho 822 da despesa orçamentária 361.	1.600,00		-20.427.514,63
16/02/2018	Empenho 810 da despesa orçamentária 280.	1.293,01		-20.426.221,62
16/02/2018	Empenho 826 da despesa orçamentária 108.	110,78		-20.426.110,84
16/02/2018	Empenho 835 da despesa orçamentária 286.	391,60		-20.425.719,24
16/02/2018	Empenho 807 da despesa orçamentária 155.	171,93		-20.425.547,31
16/02/2018	Empenho 840 da despesa orçamentária 280.	302,59		-20.425.244,72
16/02/2018	Empenho 806 da despesa orçamentária 155.	204,04		-20.425.040,68
16/02/2018	Empenho 820 da despesa orçamentária 155.	171,93		-20.424.868,75
16/02/2018	Empenho 819 da despesa orçamentária 151.	50,55		-20.424.818,20
16/02/2018	Empenho 836 da despesa orçamentária 361.	334,28		-20.424.483,92
16/02/2018	Empenho 838 da despesa orçamentária 105.	44,84		-20.424.439,08
16/02/2018	Empenho 812 da despesa orçamentária 286.	346,52		-20.424.092,56
16/02/2018	Empenho 839 da despesa orçamentária 134.	862,97		-20.423.229,59
16/02/2018	Empenho 817 da despesa orçamentária 155.	90,00		-20.423.139,59
16/02/2018	Empenho 815 da despesa orçamentária 151.	209,82		-20.422.929,77
16/02/2018	Empenho 830 da despesa orçamentária 32.	622,80		-20.422.306,97
16/02/2018	Empenho 832 da despesa orçamentária 32.	539,76		-20.421.767,21
16/02/2018	Empenho 811 da despesa orçamentária 280.	451,47		-20.421.315,74
16/02/2018	Empenho 814 da despesa orçamentária 155.	385,00		-20.420.930,74
16/02/2018	Empenho 828 da despesa orçamentária 286.	221,56		-20.420.709,18
	Total do dia:	56.312,83	0,00	
19/02/2018	Empenho 852 da despesa orçamentária 355.	508,20		-20.420.200,98
19/02/2018	Empenho 846 da despesa orçamentária 316.	777,00		-20.419.423,98
19/02/2018	Empenho 844 da despesa orçamentária 35.	2.641,10		-20.416.782,88
19/02/2018	Empenho 848 da despesa orçamentária 316.	628,45		-20.416.154,43
19/02/2018	Empenho 849 da despesa orçamentária 280.	233,50		-20.415.920,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
19/02/2018	Empenho 859 da despesa orçamentária 286.	43,00		-20.415.877,93
19/02/2018	Empenho 855 da despesa orçamentária 151.	1.122,00		-20.414.755,93
19/02/2018	Empenho 862 da despesa orçamentária 321.	1.195,00		-20.413.560,93
19/02/2018	Empenho 847 da despesa orçamentária 280.	534,50		-20.413.026,43
19/02/2018	Empenho 850 da despesa orçamentária 134.	624,00		-20.412.402,43
19/02/2018	Empenho 861 da despesa orçamentária 286.	325,00		-20.412.077,43
19/02/2018	Empenho 854 da despesa orçamentária 222.	1.470,00		-20.410.607,43
19/02/2018	Empenho 860 da despesa orçamentária 286.	595,00		-20.410.012,43
19/02/2018	Empenho 856 da despesa orçamentária 280.	100,00		-20.409.912,43
19/02/2018	Empenho 858 da despesa orçamentária 280.	200,00		-20.409.712,43
19/02/2018	Empenho 845 da despesa orçamentária 280.	158,20		-20.409.554,23
19/02/2018	Empenho 857 da despesa orçamentária 280.	181,48		-20.409.372,75
19/02/2018	Empenho 851 da despesa orçamentária 187.	254,00		-20.409.118,75
19/02/2018	Empenho 853 da despesa orçamentária 230.	1.470,00		-20.407.648,75
	Total do dia:	13.060,43	0,00	
20/02/2018	Empenho 884 da despesa orçamentária 157.	428,40		-20.407.220,35
20/02/2018	Empenho 865 da despesa orçamentária 41.	10,53		-20.407.209,82
20/02/2018	Empenho 889 da despesa orçamentária 157.	1.333,70		-20.405.876,12
20/02/2018	Empenho 868 da despesa orçamentária 32.	300,00		-20.405.576,12
20/02/2018	Empenho 875 da despesa orçamentária 233.	460,90		-20.405.115,22
20/02/2018	Empenho 894 da despesa orçamentária 375.	310,35		-20.404.804,87
20/02/2018	Empenho 893 da despesa orçamentária 134.	323,00		-20.404.481,87
20/02/2018	Empenho 880 da despesa orçamentária 157.	582,82		-20.403.899,05
20/02/2018	Empenho 885 da despesa orçamentária 157.	294,00		-20.403.605,05
20/02/2018	Empenho 897 da despesa orçamentária 353.	90,82		-20.403.514,23
20/02/2018	Empenho 871 da despesa orçamentária 233.	293,65		-20.403.220,58
20/02/2018	Empenho 895 da despesa orçamentária 375.	91,85		-20.403.128,73
20/02/2018	Empenho 876 da despesa orçamentária 233.	214,99		-20.402.913,74
20/02/2018	Empenho 891 da despesa orçamentária 157.	294,00		-20.402.619,74
20/02/2018	Empenho 896 da despesa orçamentária 374.	81,80		-20.402.537,94
20/02/2018	Empenho 898 da despesa orçamentária 373.	140,65		-20.402.397,29
20/02/2018	Empenho 864 da despesa orçamentária 280.	49,87		-20.402.347,42
20/02/2018	Empenho 882 da despesa orçamentária 157.	1.214,30		-20.401.133,12
20/02/2018	Empenho 881 da despesa orçamentária 157.	97,50		-20.401.035,62
20/02/2018	Empenho 887 da despesa orçamentária 157.	591,19		-20.400.444,43
20/02/2018	Empenho 870 da despesa orçamentária 233.	622,85		-20.399.821,58
20/02/2018	Empenho 892 da despesa orçamentária 157.	453,60		-20.399.367,98
20/02/2018	Empenho 890 da despesa orçamentária 157.	960,80		-20.398.407,18
20/02/2018	Empenho 886 da despesa orçamentária 157.	1.053,15		-20.397.354,03
20/02/2018	Empenho 878 da despesa orçamentária 233.	2.159,29		-20.395.194,74
20/02/2018	Empenho 866 da despesa orçamentária 41.	1,13		-20.395.193,61
20/02/2018	Empenho 879 da despesa orçamentária 157.	953,65		-20.394.239,96
20/02/2018	Empenho 872 da despesa orçamentária 233.	97,50		-20.394.142,46
20/02/2018	Empenho 877 da despesa orçamentária 233.	130,00		-20.394.012,46
20/02/2018	Empenho 867 da despesa orçamentária 41.	577,03		-20.393.435,43
20/02/2018	Empenho 863 da despesa orçamentária 84.	1.435,00		-20.392.000,43
20/02/2018	Empenho 869 da despesa orçamentária 233.	870,49		-20.391.129,94
20/02/2018	Empenho 888 da despesa orçamentária 157.	97,50		-20.391.032,44
20/02/2018	Empenho 883 da despesa orçamentária 157.	1.000,15		-20.390.032,29
20/02/2018	Empenho 874 da despesa orçamentária 233.	722,60		-20.389.309,69
20/02/2018	Empenho 899 da despesa orçamentária 286.	25,00		-20.389.284,69
20/02/2018	Empenho 873 da despesa orçamentária 233.	2.173,91		-20.387.110,78
	Total do dia:	20.537,97	0,00	
21/02/2018	Anulação 7 do empenho 810 da despesa orçamentária 280.		0,02	-20.387.110,80
21/02/2018	Empenho 924 da despesa orçamentária 206.	145,50		-20.386.965,30
21/02/2018	Empenho 939 da despesa orçamentária 311.	496,75		-20.386.468,55
21/02/2018	Empenho 906 da despesa orçamentária 316.	278,50		-20.386.190,05
21/02/2018	Empenho 938 da despesa orçamentária 309.	4.035,21		-20.382.154,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
21/02/2018	Empenho 932 da despesa orçamentária 280.	60,01		-20.382.094,83
21/02/2018	Empenho 930 da despesa orçamentária 280.	36,90		-20.382.057,93
21/02/2018	Empenho 941 da despesa orçamentária 314.	3.474,76		-20.378.583,17
21/02/2018	Empenho 901 da despesa orçamentária 26.	63,60		-20.378.519,57
21/02/2018	Empenho 908 da despesa orçamentária 316.	196,31		-20.378.323,26
21/02/2018	Empenho 933 da despesa orçamentária 53.	1.320,00		-20.377.003,26
21/02/2018	Empenho 921 da despesa orçamentária 206.	26,80		-20.376.976,46
21/02/2018	Empenho 914 da despesa orçamentária 134.	375,09		-20.376.601,37
21/02/2018	Empenho 907 da despesa orçamentária 316.	17,48		-20.376.583,89
21/02/2018	Empenho 925 da despesa orçamentária 206.	199,76		-20.376.384,13
21/02/2018	Empenho 919 da despesa orçamentária 134.	331,01		-20.376.053,12
21/02/2018	Empenho 917 da despesa orçamentária 134.	93,65		-20.375.959,47
21/02/2018	Empenho 922 da despesa orçamentária 206.	20,00		-20.375.939,47
21/02/2018	Empenho 904 da despesa orçamentária 317.	262,80		-20.375.676,67
21/02/2018	Empenho 929 da despesa orçamentária 280.	108,35		-20.375.568,32
21/02/2018	Empenho 912 da despesa orçamentária 280.	126,25		-20.375.442,07
21/02/2018	Empenho 909 da despesa orçamentária 32.	71,76		-20.375.370,31
21/02/2018	Empenho 911 da despesa orçamentária 280.	51,59		-20.375.318,72
21/02/2018	Empenho 927 da despesa orçamentária 206.	22,00		-20.375.296,72
21/02/2018	Empenho 902 da despesa orçamentária 26.	29,52		-20.375.267,20
21/02/2018	Empenho 916 da despesa orçamentária 278.	125,00		-20.375.142,20
21/02/2018	Empenho 931 da despesa orçamentária 187.	468,00		-20.374.674,20
21/02/2018	Empenho 910 da despesa orçamentária 280.	89,00		-20.374.585,20
21/02/2018	Empenho 915 da despesa orçamentária 351.	37,10		-20.374.548,10
21/02/2018	Empenho 937 da despesa orçamentária 309.	337,32		-20.374.210,78
21/02/2018	Empenho 920 da despesa orçamentária 206.	55,94		-20.374.154,84
21/02/2018	Empenho 913 da despesa orçamentária 32.	3.903,17		-20.370.251,67
21/02/2018	Empenho 923 da despesa orçamentária 206.	44,00		-20.370.207,67
21/02/2018	Empenho 905 da despesa orçamentária 316.	328,40		-20.369.879,27
21/02/2018	Empenho 918 da despesa orçamentária 134.	155,50		-20.369.723,77
21/02/2018	Empenho 940 da despesa orçamentária 312.	968,44		-20.368.755,33
21/02/2018	Empenho 903 da despesa orçamentária 316.	809,51		-20.367.945,82
21/02/2018	Empenho 926 da despesa orçamentária 206.	327,05		-20.367.618,77
21/02/2018	Empenho 935 da despesa orçamentária 309.	978,21		-20.366.640,56
21/02/2018	Empenho 936 da despesa orçamentária 309.	81,53		-20.366.559,03
21/02/2018	Empenho 900 da despesa orçamentária 26.	384,20		-20.366.174,83
21/02/2018	Empenho 934 da despesa orçamentária 55.	264,00		-20.365.910,83
21/02/2018	Empenho 928 da despesa orçamentária 26.	135,00		-20.365.775,83
	Total do dia:	21.334,97	0,02	
22/02/2018	Empenho 957 da despesa orçamentária 290.	4.300,00		-20.361.475,83
22/02/2018	Empenho 977 da despesa orçamentária 263.	59,22		-20.361.416,61
22/02/2018	Empenho 945 da despesa orçamentária 316.	292,00		-20.361.124,61
22/02/2018	Empenho 950 da despesa orçamentária 280.	614,85		-20.360.509,76
22/02/2018	Empenho 964 da despesa orçamentária 393.	118,44		-20.360.391,32
22/02/2018	Empenho 975 da despesa orçamentária 84.	59,22		-20.360.332,10
22/02/2018	Empenho 953 da despesa orçamentária 280.	366,40		-20.359.965,70
22/02/2018	Empenho 948 da despesa orçamentária 280.	315,00		-20.359.650,70
22/02/2018	Empenho 963 da despesa orçamentária 286.	219,02		-20.359.431,68
22/02/2018	Empenho 947 da despesa orçamentária 280.	570,00		-20.358.861,68
22/02/2018	Empenho 974 da despesa orçamentária 252.	65,30		-20.358.796,38
22/02/2018	Empenho 967 da despesa orçamentária 321.	643,07		-20.358.153,31
22/02/2018	Empenho 973 da despesa orçamentária 70.	265,28		-20.357.888,03
22/02/2018	Empenho 969 da despesa orçamentária 212.	326,96		-20.357.561,07
22/02/2018	Empenho 978 da despesa orçamentária 287.	66,82		-20.357.494,25
22/02/2018	Empenho 959 da despesa orçamentária 280.	161,00		-20.357.333,25
22/02/2018	Empenho 971 da despesa orçamentária 32.	66,82		-20.357.266,43
22/02/2018	Empenho 972 da despesa orçamentária 263.	465,74		-20.356.800,69
22/02/2018	Empenho 956 da despesa orçamentária 290.	1.590,00		-20.355.210,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
22/02/2018	Empenho 962 da despesa orçamentária 280.	200,60		-20.355.010,09
22/02/2018	Empenho 966 da despesa orçamentária 141.	196,07		-20.354.814,02
22/02/2018	Empenho 943 da despesa orçamentária 280.	32,47		-20.354.781,55
22/02/2018	Empenho 955 da despesa orçamentária 280.	44,40		-20.354.737,15
22/02/2018	Empenho 980 da despesa orçamentária 141.	619,94		-20.354.117,21
22/02/2018	Empenho 970 da despesa orçamentária 248.	59,22		-20.354.057,99
22/02/2018	Empenho 954 da despesa orçamentária 280.	640,00		-20.353.417,99
22/02/2018	Empenho 942 da despesa orçamentária 280.	256,76		-20.353.161,23
22/02/2018	Empenho 949 da despesa orçamentária 280.	339,00		-20.352.822,23
22/02/2018	Empenho 944 da despesa orçamentária 316.	312,00		-20.352.510,23
22/02/2018	Empenho 951 da despesa orçamentária 280.	720,00		-20.351.790,23
22/02/2018	Empenho 976 da despesa orçamentária 361.	59,22		-20.351.731,01
22/02/2018	Empenho 979 da despesa orçamentária 361.	59,22		-20.351.671,79
22/02/2018	Empenho 960 da despesa orçamentária 280.	275,60		-20.351.396,19
22/02/2018	Empenho 952 da despesa orçamentária 280.	639,60		-20.350.756,59
22/02/2018	Empenho 965 da despesa orçamentária 361.	820,40		-20.349.936,19
22/02/2018	Empenho 961 da despesa orçamentária 280.	142,40		-20.349.793,79
22/02/2018	Empenho 946 da despesa orçamentária 316.	96,00		-20.349.697,79
22/02/2018	Empenho 958 da despesa orçamentária 280.	302,70		-20.349.395,09
22/02/2018	Empenho 968 da despesa orçamentária 84.	96,23		-20.349.298,86
	Total do dia:	16.476,97	0,00	
23/02/2018	Anulação 9 do empenho 914 da despesa orçamentária 134.		0,01	-20.349.298,87
23/02/2018	Empenho 992 da despesa orçamentária 155.	385,00		-20.348.913,87
23/02/2018	Empenho 983 da despesa orçamentária 134.	2.455,00		-20.346.458,87
23/02/2018	Empenho 982 da despesa orçamentária 26.	350,00		-20.346.108,87
23/02/2018	Empenho 986 da despesa orçamentária 281.	2.126,00		-20.343.982,87
23/02/2018	Anulação 10 do empenho 665 da despesa orçamentária 157.		134,40	-20.344.117,27
23/02/2018	Empenho 990 da despesa orçamentária 280.	145,20		-20.343.972,07
23/02/2018	Empenho 985 da despesa orçamentária 187.	1.227,50		-20.342.744,57
23/02/2018	Empenho 981 da despesa orçamentária 321.	570,00		-20.342.174,57
23/02/2018	Empenho 984 da despesa orçamentária 206.	1.227,50		-20.340.947,07
23/02/2018	Empenho 987 da despesa orçamentária 315.	1.132,50		-20.339.814,57
23/02/2018	Empenho 994 da despesa orçamentária 263.	5.828,00		-20.333.986,57
23/02/2018	Empenho 988 da despesa orçamentária 280.	214,26		-20.333.772,31
23/02/2018	Empenho 993 da despesa orçamentária 151.	2.301,91		-20.331.470,40
23/02/2018	Empenho 989 da despesa orçamentária 157.	399,10		-20.331.071,30
23/02/2018	Empenho 991 da despesa orçamentária 280.	39,00		-20.331.032,30
	Total do dia:	18.400,97	134,41	
26/02/2018	Empenho 999 da despesa orçamentária 280.	308,80		-20.330.723,50
26/02/2018	Empenho 1004 da despesa orçamentária 343.	2.286,36		-20.328.437,14
26/02/2018	Empenho 1023 da despesa orçamentária 349.	818,88		-20.327.618,26
26/02/2018	Empenho 1007 da despesa orçamentária 343.	275,64		-20.327.342,62
26/02/2018	Empenho 1018 da despesa orçamentária 346.	105,36		-20.327.237,26
26/02/2018	Empenho 1005 da despesa orçamentária 343.	5.448,36		-20.321.788,90
26/02/2018	Empenho 1016 da despesa orçamentária 346.	2.286,36		-20.319.502,54
26/02/2018	Empenho 995 da despesa orçamentária 315.	871,00		-20.318.631,54
26/02/2018	Empenho 1020 da despesa orçamentária 343.	355,20		-20.318.276,34
26/02/2018	Empenho 1013 da despesa orçamentária 346.	14.496,60		-20.303.779,74
26/02/2018	Empenho 997 da despesa orçamentária 82.	539,00		-20.303.240,74
26/02/2018	Empenho 996 da despesa orçamentária 315.	448,90		-20.302.791,84
26/02/2018	Empenho 1006 da despesa orçamentária 343.	105,36		-20.302.686,48
26/02/2018	Empenho 1009 da despesa orçamentária 343.	551,28		-20.302.135,20
26/02/2018	Empenho 1019 da despesa orçamentária 346.	569,04		-20.301.566,16
26/02/2018	Empenho 1012 da despesa orçamentária 346.	56,76		-20.301.509,40
26/02/2018	Empenho 998 da despesa orçamentária 64.	199,00		-20.301.310,40
26/02/2018	Empenho 1008 da despesa orçamentária 343.	24,36		-20.301.286,04
26/02/2018	Empenho 1002 da despesa orçamentária 286.	10,95		-20.301.275,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
26/02/2018	Empenho 1015 da despesa orçamentária 346.	218,88		-20.301.056,21
26/02/2018	Empenho 1003 da despesa orçamentária 343.	38.163,12		-20.262.893,09
26/02/2018	Empenho 1022 da despesa orçamentária 343.	981,24		-20.261.911,85
26/02/2018	Empenho 1011 da despesa orçamentária 345.	162,12		-20.261.749,73
26/02/2018	Empenho 1017 da despesa orçamentária 346.	12.210,24		-20.249.539,49
26/02/2018	Empenho 1000 da despesa orçamentária 278.	125,00		-20.249.414,49
26/02/2018	Empenho 1001 da despesa orçamentária 286.	25,00		-20.249.389,49
26/02/2018	Empenho 1010 da despesa orçamentária 345.	405,36		-20.248.984,13
26/02/2018	Empenho 1021 da despesa orçamentária 348.	1.500,00		-20.247.484,13
26/02/2018	Empenho 1014 da despesa orçamentária 346.	56,76		-20.247.427,37
	Total do dia:	83.604,93	0,00	
27/02/2018	Empenho 1127 da despesa orçamentária 255.	4.269,22		-20.243.158,15
27/02/2018	Empenho 1085 da despesa orçamentária 112.	84.518,83		-20.158.639,32
27/02/2018	Empenho 1024 da despesa orçamentária 321.	49.660,00		-20.108.979,32
27/02/2018	Empenho 1083 da despesa orçamentária 102.	6.202,35		-20.102.776,97
27/02/2018	Empenho 1093 da despesa orçamentária 127.	8.026,97		-20.094.750,00
27/02/2018	Empenho 1059 da despesa orçamentária 45.	1.232,14		-20.093.517,86
27/02/2018	Empenho 1047 da despesa orçamentária 14.	401,67		-20.093.116,19
27/02/2018	Empenho 1100 da despesa orçamentária 162.	1.633,89		-20.091.482,30
27/02/2018	Empenho 1099 da despesa orçamentária 162.	28.613,94		-20.062.868,36
27/02/2018	Empenho 1140 da despesa orçamentária 297.	248,67		-20.062.619,69
27/02/2018	Empenho 1154 da despesa orçamentária 334.	4.662,57		-20.057.957,12
27/02/2018	Empenho 1031 da despesa orçamentária 204.	1.605,61		-20.056.351,51
27/02/2018	Empenho 1084 da despesa orçamentária 103.	1.302,49		-20.055.049,02
27/02/2018	Empenho 1147 da despesa orçamentária 309.	942,10		-20.054.106,92
27/02/2018	Empenho 1153 da despesa orçamentária 329.	375,71		-20.053.731,21
27/02/2018	Empenho 1070 da despesa orçamentária 78.	937,00		-20.052.794,21
27/02/2018	Empenho 1032 da despesa orçamentária 227.	1.033,20		-20.051.761,01
27/02/2018	Empenho 1126 da despesa orçamentária 245.	1.272,18		-20.050.488,83
27/02/2018	Empenho 1077 da despesa orçamentária 93.	2.032,84		-20.048.455,99
27/02/2018	Empenho 1062 da despesa orçamentária 46.	840,00		-20.047.615,99
27/02/2018	Empenho 1060 da despesa orçamentária 45.	4.000,00		-20.043.615,99
27/02/2018	Empenho 1029 da despesa orçamentária 78.	139,15		-20.043.476,84
27/02/2018	Empenho 1110 da despesa orçamentária 184.	43,76		-20.043.433,08
27/02/2018	Empenho 1143 da despesa orçamentária 304.	773,67		-20.042.659,41
27/02/2018	Empenho 1028 da despesa orçamentária 23.	260,23		-20.042.399,18
27/02/2018	Empenho 1095 da despesa orçamentária 147.	3.203,14		-20.039.196,04
27/02/2018	Empenho 1091 da despesa orçamentária 122.	34.329,67		-20.004.866,37
27/02/2018	Empenho 1033 da despesa orçamentária 227.	399,40		-20.004.466,97
27/02/2018	Empenho 1161 da despesa orçamentária 64.	512,00		-20.003.954,97
27/02/2018	Empenho 1069 da despesa orçamentária 78.	4.282,04		-19.999.672,93
27/02/2018	Empenho 1145 da despesa orçamentária 306.	809,77		-19.998.863,16
27/02/2018	Empenho 1114 da despesa orçamentária 218.	2.733,74		-19.996.129,42
27/02/2018	Empenho 1162 da despesa orçamentária 341.	6.283,16		-19.989.846,26
27/02/2018	Empenho 1027 da despesa orçamentária 21.	467,22		-19.989.379,04
27/02/2018	Empenho 1043 da despesa orçamentária 9.	234,77		-19.989.144,27
27/02/2018	Empenho 1152 da despesa orçamentária 325.	1.789,12		-19.987.355,15
27/02/2018	Empenho 1135 da despesa orçamentária 274.	20.065,39		-19.967.289,76
27/02/2018	Empenho 1072 da despesa orçamentária 78.	144,19		-19.967.145,57
27/02/2018	Empenho 1056 da despesa orçamentária 21.	840,00		-19.966.305,57
27/02/2018	Empenho 1039 da despesa orçamentária 3.	2.529,22		-19.963.776,35
27/02/2018	Empenho 1051 da despesa orçamentária 20.	4.000,00		-19.959.776,35
27/02/2018	Empenho 1101 da despesa orçamentária 162.	2.738,82		-19.957.037,53
27/02/2018	Empenho 1125 da despesa orçamentária 244.	288,47		-19.956.749,06
27/02/2018	Empenho 1034 da despesa orçamentária 228.	691,39		-19.956.057,67
27/02/2018	Empenho 1064 da despesa orçamentária 59.	4.000,00		-19.952.057,67
27/02/2018	Empenho 1139 da despesa orçamentária 294.	2.810,40		-19.949.247,27
27/02/2018	Empenho 1159 da despesa orçamentária 64.	1.260,00		-19.947.987,27

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
27/02/2018	Empenho 1044 da despesa orçamentária 10.	1.035,33		-19.946.951,94
27/02/2018	Empenho 1065 da despesa orçamentária 59.	293,01		-19.946.658,93
27/02/2018	Empenho 1123 da despesa orçamentária 241.	1.511,31		-19.945.147,62
27/02/2018	Empenho 1066 da despesa orçamentária 60.	3.374,07		-19.941.773,55
27/02/2018	Empenho 1036 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-19.929.729,57
27/02/2018	Empenho 1088 da despesa orçamentária 112.	1.902,03		-19.927.827,54
27/02/2018	Empenho 1132 da despesa orçamentária 272.	1.040,94		-19.926.786,60
27/02/2018	Empenho 1121 da despesa orçamentária 240.	6.519,18		-19.920.267,42
27/02/2018	Empenho 1103 da despesa orçamentária 171.	38.729,97		-19.881.537,45
27/02/2018	Empenho 1037 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-19.877.419,85
27/02/2018	Empenho 1148 da despesa orçamentária 309.	1.770,77		-19.875.649,08
27/02/2018	Empenho 1076 da despesa orçamentária 93.	156,13		-19.875.492,95
27/02/2018	Empenho 1045 da despesa orçamentária 13.	1.593,95		-19.873.899,00
27/02/2018	Empenho 1104 da despesa orçamentária 171.	1.356,75		-19.872.542,25
27/02/2018	Empenho 1158 da despesa orçamentária 286.	840,00		-19.871.702,25
27/02/2018	Empenho 1030 da despesa orçamentária 79.	29,22		-19.871.673,03
27/02/2018	Empenho 1094 da despesa orçamentária 129.	960,13		-19.870.712,90
27/02/2018	Empenho 1144 da despesa orçamentária 304.	2.030,89		-19.868.682,01
27/02/2018	Empenho 1128 da despesa orçamentária 255.	213,46		-19.868.468,55
27/02/2018	Empenho 1111 da despesa orçamentária 200.	2.129,40		-19.866.339,15
27/02/2018	Empenho 1106 da despesa orçamentária 175.	9.025,39		-19.857.313,76
27/02/2018	Empenho 1026 da despesa orçamentária 20.	195,17		-19.857.118,59
27/02/2018	Empenho 1150 da despesa orçamentária 311.	8.349,36		-19.848.769,23
27/02/2018	Empenho 1117 da despesa orçamentária 221.	2.182,75		-19.846.586,48
27/02/2018	Empenho 1040 da despesa orçamentária 3.	864,69		-19.845.721,79
27/02/2018	Empenho 1089 da despesa orçamentária 115.	20.548,30		-19.825.173,49
27/02/2018	Empenho 1167 da despesa orçamentária 80.	1.415,52		-19.823.757,97
27/02/2018	Empenho 1087 da despesa orçamentária 112.	7.399,82		-19.816.358,15
27/02/2018	Empenho 1078 da despesa orçamentária 93.	2.081,72		-19.814.276,43
27/02/2018	Empenho 1113 da despesa orçamentária 202.	458,57		-19.813.817,86
27/02/2018	Empenho 1090 da despesa orçamentária 117.	370,79		-19.813.447,07
27/02/2018	Empenho 1073 da despesa orçamentária 79.	1.341,65		-19.812.105,42
27/02/2018	Empenho 1074 da despesa orçamentária 79.	196,77		-19.811.908,65
27/02/2018	Empenho 1133 da despesa orçamentária 272.	4.152,24		-19.807.756,41
27/02/2018	Empenho 1102 da despesa orçamentária 166.	7.593,02		-19.800.163,39
27/02/2018	Empenho 1038 da despesa orçamentária 2.	1.874,00		-19.798.289,39
27/02/2018	Empenho 1116 da despesa orçamentária 219.	1.064,78		-19.797.224,61
27/02/2018	Empenho 1136 da despesa orçamentária 274.	590,18		-19.796.634,43
27/02/2018	Empenho 1041 da despesa orçamentária 3.	393,54		-19.796.240,89
27/02/2018	Empenho 1142 da despesa orçamentária 301.	5.205,72		-19.791.035,17
27/02/2018	Empenho 1067 da despesa orçamentária 60.	840,00		-19.790.195,17
27/02/2018	Empenho 1096 da despesa orçamentária 147.	400,50		-19.789.794,67
27/02/2018	Empenho 1080 da despesa orçamentária 94.	5.847,55		-19.783.947,12
27/02/2018	Empenho 1118 da despesa orçamentária 227.	1.318,72		-19.782.628,40
27/02/2018	Empenho 1063 da despesa orçamentária 59.	11.410,05		-19.771.218,35
27/02/2018	Empenho 1160 da despesa orçamentária 82.	540,00		-19.770.678,35
27/02/2018	Empenho 1155 da despesa orçamentária 337.	979,13		-19.769.699,22
27/02/2018	Empenho 1054 da despesa orçamentária 20.	3.707,85		-19.765.991,37
27/02/2018	Empenho 1120 da despesa orçamentária 228.	290,77		-19.765.700,60
27/02/2018	Empenho 1046 da despesa orçamentária 13.	318,80		-19.765.381,80
27/02/2018	Empenho 1052 da despesa orçamentária 20.	2.811,00		-19.762.570,80
27/02/2018	Empenho 1108 da despesa orçamentária 181.	518,46		-19.762.052,34
27/02/2018	Empenho 1109 da despesa orçamentária 183.	909,11		-19.761.143,23
27/02/2018	Empenho 1138 da despesa orçamentária 294.	6.216,76		-19.754.926,47
27/02/2018	Empenho 1086 da despesa orçamentária 112.	3.657,60		-19.751.268,87
27/02/2018	Empenho 1053 da despesa orçamentária 20.	4.027,22		-19.747.241,65
27/02/2018	Empenho 1137 da despesa orçamentária 276.	5.754,85		-19.741.486,80
27/02/2018	Empenho 1156 da despesa orçamentária 84.	21.770,82		-19.719.715,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
27/02/2018	Empenho 1146 da despesa orçamentária 309.	25.259,04		-19.694.456,94
27/02/2018	Empenho 1061 da despesa orçamentária 46.	258,74		-19.694.198,20
27/02/2018	Empenho 1130 da despesa orçamentária 272.	73.251,98		-19.620.946,22
27/02/2018	Empenho 1075 da despesa orçamentária 93.	17.639,89		-19.603.306,33
27/02/2018	Empenho 1141 da despesa orçamentária 297.	1.895,70		-19.601.410,63
27/02/2018	Empenho 1165 da despesa orçamentária 342.	24.010,06		-19.577.400,57
27/02/2018	Empenho 1122 da despesa orçamentária 240.	677,57		-19.576.723,00
27/02/2018	Empenho 1112 da despesa orçamentária 200.	54,30		-19.576.668,70
27/02/2018	Empenho 1035 da despesa orçamentária 229.	1.859,76		-19.574.808,94
27/02/2018	Empenho 1166 da despesa orçamentária 250.	3.275,00		-19.571.533,94
27/02/2018	Empenho 1134 da despesa orçamentária 272.	12.368,19		-19.559.165,75
27/02/2018	Empenho 1058 da despesa orçamentária 38.	954,00		-19.558.211,75
27/02/2018	Empenho 1151 da despesa orçamentária 312.	6.946,87		-19.551.264,88
27/02/2018	Empenho 1129 da despesa orçamentária 256.	941,35		-19.550.323,53
27/02/2018	Empenho 1081 da despesa orçamentária 94.	32,78		-19.550.290,75
27/02/2018	Empenho 1057 da despesa orçamentária 22.	40,39		-19.550.250,36
27/02/2018	Empenho 1082 da despesa orçamentária 95.	401,02		-19.549.849,34
27/02/2018	Empenho 1049 da despesa orçamentária 17.	655,39		-19.549.193,95
27/02/2018	Empenho 1157 da despesa orçamentária 280.	32,47		-19.549.161,48
27/02/2018	Empenho 1164 da despesa orçamentária 342.	2.736,27		-19.546.425,21
27/02/2018	Empenho 1107 da despesa orçamentária 181.	3.766,89		-19.542.658,32
27/02/2018	Empenho 1042 da despesa orçamentária 9.	4.695,41		-19.537.962,91
27/02/2018	Empenho 1071 da despesa orçamentária 78.	545,80		-19.537.417,11
27/02/2018	Empenho 1068 da despesa orçamentária 61.	4.363,98		-19.533.053,13
27/02/2018	Empenho 1048 da despesa orçamentária 16.	3.120,96		-19.529.932,17
27/02/2018	Empenho 1163 da despesa orçamentária 341.	1.173,86		-19.528.758,31
27/02/2018	Empenho 1092 da despesa orçamentária 122.	2.933,93		-19.525.824,38
27/02/2018	Empenho 1097 da despesa orçamentária 148.	1.141,26		-19.524.683,12
27/02/2018	Empenho 1105 da despesa orçamentária 171.	2.891,35		-19.521.791,77
27/02/2018	Empenho 1115 da despesa orçamentária 218.	153,93		-19.521.637,84
27/02/2018	Empenho 1098 da despesa orçamentária 149.	1.830,96		-19.519.806,88
27/02/2018	Empenho 1131 da despesa orçamentária 272.	2.810,40		-19.516.996,48
27/02/2018	Empenho 1119 da despesa orçamentária 227.	65,95		-19.516.930,53
27/02/2018	Empenho 1079 da despesa orçamentária 93.	6.212,91		-19.510.717,62
27/02/2018	Empenho 1124 da despesa orçamentária 244.	5.769,56		-19.504.948,06
27/02/2018	Empenho 1050 da despesa orçamentária 20.	35.101,48		-19.469.846,58
27/02/2018	Empenho 1055 da despesa orçamentária 21.	9.594,45		-19.460.252,13
27/02/2018	Empenho 1025 da despesa orçamentária 20.	2.029,73		-19.458.222,40
27/02/2018	Empenho 1149 da despesa orçamentária 309.	5.274,56		-19.452.947,84
	Total do dia:	794.479,53	0,00	
28/02/2018	Empenho 1231 da despesa orçamentária 280.	230,72		-19.452.717,12
28/02/2018	Empenho 1220 da despesa orçamentária 151.	320,51		-19.452.396,61
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		53.000,00	-19.505.396,61
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		3.000,00	-19.508.396,61
28/02/2018	Empenho 1234 da despesa orçamentária 280.	178,61		-19.508.218,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		50.000,00	-19.558.218,00
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		4.000,00	-19.562.218,00
28/02/2018	Empenho 1246 da despesa orçamentária 280.	166,32		-19.562.051,68
28/02/2018	Empenho 1225 da despesa orçamentária 280.	168,51		-19.561.883,17
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		6.000,00	-19.567.883,17
28/02/2018	Empenho 1169 da despesa orçamentária 41.	2.070,80		-19.565.812,37
28/02/2018	Empenho 1209 da despesa orçamentária 151.	124,30		-19.565.688,07
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		180.500,00	-19.746.188,07
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		29.500,00	-19.775.688,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		20.000,00	-19.795.688,07
28/02/2018	Empenho 1189 da despesa orçamentária 26.	76,09		-19.795.611,98
28/02/2018	Empenho 1253 da despesa orçamentária 141.	420,00		-19.795.191,98
28/02/2018	Empenho 1224 da despesa orçamentária 280.	151,66		-19.795.040,32
28/02/2018	Empenho 1261 da despesa orçamentária 32.	7,39		-19.795.032,93
28/02/2018	Empenho 1229 da despesa orçamentária 280.	161,76		-19.794.871,17
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		10.000,00	-19.804.871,17
28/02/2018	Empenho 1170 da despesa orçamentária 42.	99,34		-19.804.771,83
28/02/2018	Empenho 1250 da despesa orçamentária 286.	175,00		-19.804.596,83
28/02/2018	Empenho 1182 da despesa orçamentária 286.	1.670,12		-19.802.926,71
28/02/2018	Empenho 1215 da despesa orçamentária 151.	192,93		-19.802.733,78
28/02/2018	Empenho 1186 da despesa orçamentária 5.	172,82		-19.802.560,96
28/02/2018	Empenho 1257 da despesa orçamentária 311.	58,13		-19.802.502,83
28/02/2018	Empenho 1212 da despesa orçamentária 151.	212,55		-19.802.290,28
28/02/2018	Empenho 1263 da despesa orçamentária 252.	25,27		-19.802.265,01
28/02/2018	Empenho 1221 da despesa orçamentária 151.	354,14		-19.801.910,87
28/02/2018	Empenho 1258 da despesa orçamentária 313.	276,89		-19.801.633,98
28/02/2018	Empenho 1198 da despesa orçamentária 64.	723,36		-19.800.910,62
28/02/2018	Empenho 1248 da despesa orçamentária 351.	153,39		-19.800.757,23
28/02/2018	Empenho 1176 da despesa orçamentária 32.	81,24		-19.800.675,99
28/02/2018	Empenho 1207 da despesa orçamentária 230.	555,91		-19.800.120,08
28/02/2018	Empenho 1244 da despesa orçamentária 280.	149,04		-19.799.971,04
28/02/2018	Empenho 1238 da despesa orçamentária 280.	500,34		-19.799.470,70
28/02/2018	Empenho 1191 da despesa orçamentária 64.	161,17		-19.799.309,53
28/02/2018	Empenho 1235 da despesa orçamentária 280.	124,71		-19.799.184,82
28/02/2018	Empenho 1226 da despesa orçamentária 280.	156,72		-19.799.028,10
28/02/2018	Empenho 1247 da despesa orçamentária 280.	125,31		-19.798.902,79
28/02/2018	Empenho 1232 da despesa orçamentária 280.	204,38		-19.798.698,41
28/02/2018	Empenho 1223 da despesa orçamentária 280.	165,16		-19.798.533,25
28/02/2018	Empenho 1183 da despesa orçamentária 32.	53,00		-19.798.480,25
28/02/2018	Empenho 1230 da despesa orçamentária 280.	212,33		-19.798.267,92
28/02/2018	Empenho 1175 da despesa orçamentária 41.	8.207,01		-19.790.060,91
28/02/2018	Empenho 1199 da despesa orçamentária 64.	160,26		-19.789.900,65
28/02/2018	Empenho 1180 da despesa orçamentária 389.	34,17		-19.789.866,48
28/02/2018	Empenho 1171 da despesa orçamentária 41.	15,86		-19.789.850,62
28/02/2018	Empenho 1196 da despesa orçamentária 64.	412,04		-19.789.438,58
28/02/2018	Empenho 1190 da despesa orçamentária 26.	2,13		-19.789.436,45
28/02/2018	Empenho 1218 da despesa orçamentária 151.	215,83		-19.789.220,62
28/02/2018	Empenho 1204 da despesa orçamentária 64.	194,48		-19.789.026,14
28/02/2018	Empenho 1177 da despesa orçamentária 32.	562,22		-19.788.463,92
28/02/2018	Empenho 1251 da despesa orçamentária 321.	300,00		-19.788.163,92
28/02/2018	Empenho 1241 da despesa orçamentária 280.	138,30		-19.788.025,62
28/02/2018	Empenho 1208 da despesa orçamentária 222.	689,45		-19.787.336,17
28/02/2018	Empenho 1201 da despesa orçamentária 64.	146,23		-19.787.189,94
28/02/2018	Empenho 1193 da despesa orçamentária 64.	64,59		-19.787.125,35
28/02/2018	Empenho 1265 da despesa orçamentária 32.	5.000,00		-19.782.125,35
28/02/2018	Empenho 1249 da despesa orçamentária 351.	129,63		-19.781.995,72
28/02/2018	Empenho 1205 da despesa orçamentária 105.	190,15		-19.781.805,57
28/02/2018	Empenho 1243 da despesa orçamentária 280.	164,20		-19.781.641,37
28/02/2018	Empenho 1242 da despesa orçamentária 280.	200,91		-19.781.440,46
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	20.000,00		-19.761.440,46
28/02/2018	Empenho 1236 da despesa orçamentária 280.	153,77		-19.761.286,69
28/02/2018	Empenho 1245 da despesa orçamentária 280.	82,51		-19.761.204,18
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	180.500,00		-19.580.704,18
28/02/2018	Empenho 1168 da despesa orçamentária 41.	5,78		-19.580.698,40

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 328/761

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		610.000,00	-20.190.698,40
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	25.300,00		-20.165.398,40
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	10.000,00		-20.155.398,40
28/02/2018	Empenho 1210 da despesa orçamentária 151.	202,77		-20.155.195,63
28/02/2018	Empenho 1194 da despesa orçamentária 64.	228,96		-20.154.966,67
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	32.300,00		-20.122.666,67
28/02/2018	Empenho 1266 da despesa orçamentária 32.	3.000,00		-20.119.666,67
28/02/2018	Empenho 1233 da despesa orçamentária 280.	195,46		-20.119.471,21
28/02/2018	Empenho 1197 da despesa orçamentária 64.	399,08		-20.119.072,13
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	8.000,00		-20.111.072,13
28/02/2018	Empenho 1213 da despesa orçamentária 151.	186,40		-20.110.885,73
28/02/2018	Empenho 1239 da despesa orçamentária 280.	591,88		-20.110.293,85
28/02/2018	Empenho 1184 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-20.107.105,67
28/02/2018	Empenho 1200 da despesa orçamentária 64.	521,27		-20.106.584,40
28/02/2018	Empenho 1255 da despesa orçamentária 46.	45,30		-20.106.539,10
28/02/2018	Empenho 1227 da despesa orçamentária 280.	178,63		-20.106.360,47
28/02/2018	Empenho 1264 da despesa orçamentária 252.	6,62		-20.106.353,85
28/02/2018	Empenho 1181 da despesa orçamentária 286.	160,00		-20.106.193,85
28/02/2018	Empenho 1256 da despesa orçamentária 47.	215,62		-20.105.978,23
28/02/2018	Empenho 1187 da despesa orçamentária 26.	79,31		-20.105.898,92
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		32.800,00	-20.138.698,92
28/02/2018	Empenho 1237 da despesa orçamentária 280.	101,38		-20.138.597,54
28/02/2018	Empenho 1211 da despesa orçamentária 151.	163,60		-20.138.433,94
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		500,00	-20.138.933,94
28/02/2018	Empenho 1259 da despesa orçamentária 32.	24,39		-20.138.909,55
28/02/2018	Empenho 1228 da despesa orçamentária 280.	202,20		-20.138.707,35
28/02/2018	Empenho 1188 da despesa orçamentária 26.	88,76		-20.138.618,59
28/02/2018	Empenho 1262 da despesa orçamentária 32.	0,76		-20.138.617,83
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		30.000,00	-20.168.617,83
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		32.300,00	-20.200.917,83
28/02/2018	Empenho 1206 da despesa orçamentária 133.	146,90		-20.200.770,93
28/02/2018	Empenho 1217 da despesa orçamentária 151.	179,86		-20.200.591,07
28/02/2018	Empenho 1254 da despesa orçamentária 32.	270,00		-20.200.321,07
28/02/2018	Empenho 1214 da despesa orçamentária 151.	170,06		-20.200.151,01
28/02/2018	Empenho 1179 da despesa orçamentária 252.	1.500,00		-20.198.651,01
28/02/2018	Empenho 1192 da despesa orçamentária 64.	211,70		-20.198.439,31
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.		10.000,00	-20.208.439,31
28/02/2018	Empenho 1222 da despesa orçamentária 280.	227,51		-20.208.211,80
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.		622.821,22	-20.831.033,02
28/02/2018	Empenho 1260 da despesa orçamentária 32.	18,07		-20.831.014,95
28/02/2018	Empenho 1174 da despesa orçamentária 84.	1.225,00		-20.829.789,95
28/02/2018	Empenho 1203 da despesa orçamentária 64.	429,56		-20.829.360,39
28/02/2018	Empenho 1172 da despesa orçamentária 64.	3.341,15		-20.826.019,24
28/02/2018	Empenho 1195 da despesa orçamentária 64.	578,81		-20.825.440,43
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	20.000,00		-20.805.440,43
28/02/2018	Empenho 1252 da despesa orçamentária 212.	580,00		-20.804.860,43
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	10.000,00		-20.794.860,43
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	50.000,00		-20.744.860,43
28/02/2018	Empenho 1185 da despesa orçamentária 5.	181,50		-20.744.678,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	53.000,00		-20.691.678,93
28/02/2018	Empenho 1202 da despesa orçamentária 64.	41,57		-20.691.637,36
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	3.000,00		-20.688.637,36
28/02/2018	Empenho 1216 da despesa orçamentária 151.	233,82		-20.688.403,54
28/02/2018	Empenho 1240 da despesa orçamentária 280.	556,15		-20.687.847,39
28/02/2018	Empenho 1178 da despesa orçamentária 32.	1.278,97		-20.686.568,42
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	29.500,00		-20.657.068,42
28/02/2018	Empenho 1173 da despesa orçamentária 70.	701,64		-20.656.366,78
28/02/2018	Empenho 1219 da despesa orçamentária 151.	385,86		-20.655.980,92
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	6.000,00		-20.649.980,92
28/02/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	4.000,00		-20.645.980,92
	Total do dia:	501.388,14	1.694.421,22	

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-90.679,58
01/02/2018	Empenho 584 da despesa orçamentária 206.		310,40	-90.989,98
01/02/2018	Empenho 603 da despesa orçamentária 280.		825,00	-91.814,98
01/02/2018	Anulação 8 do empenho 579 da despesa orçamentária 316.	81,80		-91.733,18
01/02/2018	Liquidação 471 do empenho 246.	24.710,00		-67.023,18
01/02/2018	Liquidação 475 do empenho 276.	304,16		-66.719,02
01/02/2018	Empenho 579 da despesa orçamentária 316.		81,80	-66.800,82
01/02/2018	Empenho 574 da despesa orçamentária 32.		323,79	-67.124,61
01/02/2018	Liquidação 479 do empenho 567.	6.500,00		-60.624,61
01/02/2018	Empenho 565 da despesa orçamentária 25.		300,00	-60.924,61
01/02/2018	Empenho 594 da despesa orçamentária 280.		4.326,50	-65.251,11
01/02/2018	Empenho 580 da despesa orçamentária 316.		124,31	-65.375,42
01/02/2018	Empenho 576 da despesa orçamentária 316.		60,00	-65.435,42
01/02/2018	Liquidação 811 do empenho 310.	262,84		-65.172,58
01/02/2018	Empenho 566 da despesa orçamentária 134.		470,00	-65.642,58
01/02/2018	Empenho 602 da despesa orçamentária 280.		771,60	-66.414,18
01/02/2018	Anulação 1 do empenho 301 da despesa orçamentária 134.	73,92		-66.340,26
01/02/2018	Liquidação 536 do empenho 283.	182,25		-66.158,01
01/02/2018	Empenho 568 da despesa orçamentária 32.		98,47	-66.256,48
01/02/2018	Empenho 578 da despesa orçamentária 316.		262,20	-66.518,68
01/02/2018	Empenho 596 da despesa orçamentária 280.		1.014,90	-67.533,58
01/02/2018	Empenho 569 da despesa orçamentária 70.		716,73	-68.250,31
01/02/2018	Empenho 591 da despesa orçamentária 280.		7.066,76	-75.317,07
01/02/2018	Liquidação 507 do empenho 290.	97,20		-75.219,87
01/02/2018	Empenho 604 da despesa orçamentária 286.		221,00	-75.440,87
01/02/2018	Liquidação 484 do empenho 572.	47,77		-75.393,10
01/02/2018	Empenho 567 da despesa orçamentária 32.		6.500,00	-81.893,10
01/02/2018	Empenho 588 da despesa orçamentária 206.		49,80	-81.942,90
01/02/2018	Empenho 583 da despesa orçamentária 134.		909,90	-82.852,80
01/02/2018	Empenho 601 da despesa orçamentária 280.		245,00	-83.097,80
01/02/2018	Empenho 589 da despesa orçamentária 32.		400,97	-83.498,77
01/02/2018	Empenho 573 da despesa orçamentária 32.		1.300,00	-84.798,77
01/02/2018	Empenho 577 da despesa orçamentária 316.		79,40	-84.878,17
01/02/2018	Liquidação 476 do empenho 249.	104,70		-84.773,47
01/02/2018	Empenho 595 da despesa orçamentária 280.		1.264,50	-86.037,97
01/02/2018	Liquidação 482 do empenho 570.	19.160,00		-66.877,97
01/02/2018	Empenho 581 da despesa orçamentária 316.		447,05	-67.325,02
01/02/2018	Empenho 585 da despesa orçamentária 206.		49,80	-67.374,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
01/02/2018	Empenho 599 da despesa orçamentária 280.		686,28	-68.061,10
01/02/2018	Liquidação 478 do empenho 233.	128,40		-67.932,70
01/02/2018	Empenho 590 da despesa orçamentária 141.		247,80	-68.180,50
01/02/2018	Liquidação 480 do empenho 568.	98,47		-68.082,03
01/02/2018	Empenho 587 da despesa orçamentária 206.		267,00	-68.349,03
01/02/2018	Liquidação 485 do empenho 573.	1.300,00		-67.049,03
01/02/2018	Empenho 582 da despesa orçamentária 134.		975,20	-68.024,23
01/02/2018	Liquidação 483 do empenho 571.	3.552,00		-64.472,23
01/02/2018	Empenho 575 da despesa orçamentária 316.		171,50	-64.643,73
01/02/2018	Empenho 571 da despesa orçamentária 260.		3.552,00	-68.195,73
01/02/2018	Liquidação 481 do empenho 569.	716,73		-67.479,00
01/02/2018	Empenho 586 da despesa orçamentária 206.		23,72	-67.502,72
01/02/2018	Empenho 593 da despesa orçamentária 280.		880,00	-68.382,72
01/02/2018	Liquidação 473 do empenho 301.	327,49		-68.055,23
01/02/2018	Empenho 572 da despesa orçamentária 286.		47,77	-68.103,00
01/02/2018	Liquidação 472 do empenho 565.	300,00		-67.803,00
01/02/2018	Empenho 600 da despesa orçamentária 280.		117,65	-67.920,65
01/02/2018	Empenho 592 da despesa orçamentária 280.		4.605,70	-72.526,35
01/02/2018	Empenho 597 da despesa orçamentária 280.		132,50	-72.658,85
01/02/2018	Liquidação 564 do empenho 201.	560,00		-72.098,85
01/02/2018	Liquidação 474 do empenho 271.	152,93		-71.945,92
01/02/2018	Liquidação 477 do empenho 237.	128,20		-71.817,72
01/02/2018	Empenho 570 da despesa orçamentária 141.		19.160,00	-90.977,72
01/02/2018	Empenho 598 da despesa orçamentária 280.		82,05	-91.059,77
01/02/2018	Liquidação 511 do empenho 254.	314,50		-90.745,27
01/02/2018	Liquidação 518 do empenho 566.	470,00		-90.275,27
01/02/2018	Liquidação 512 do empenho 253.	355,20		-89.920,07
01/02/2018	Liquidação 508 do empenho 286.	301,59		-89.618,48
	Total do dia:	60.230,15	59.169,05	
02/02/2018	Liquidação 488 do empenho 574.	323,79		-89.294,69
02/02/2018	Liquidação 491 do empenho 607.	66,53		-89.228,16
02/02/2018	Empenho 607 da despesa orçamentária 388.		66,53	-89.294,69
02/02/2018	Liquidação 503 do empenho 235.	641,10		-88.653,59
02/02/2018	Liquidação 502 do empenho 251.	203,75		-88.449,84
02/02/2018	Liquidação 505 do empenho 287.	476,05		-87.973,79
02/02/2018	Empenho 605 da despesa orçamentária 286.		707,99	-88.681,78
02/02/2018	Liquidação 489 do empenho 605.	707,99		-87.973,79
02/02/2018	Liquidação 582 do empenho 247.	363,65		-87.610,14
02/02/2018	Liquidação 504 do empenho 285.	1.837,50		-85.772,64
02/02/2018	Liquidação 486 do empenho 255.	301,80		-85.470,84
02/02/2018	Liquidação 487 do empenho 580.	124,31		-85.346,53
02/02/2018	Empenho 606 da despesa orçamentária 141.		68,36	-85.414,89
02/02/2018	Liquidação 490 do empenho 606.	68,36		-85.346,53
	Total do dia:	5.114,83	842,88	
05/02/2018	Liquidação 493 do empenho 608.	650,00		-84.696,53
05/02/2018	Liquidação 550 do empenho 413.	203,61		-84.492,92
05/02/2018	Liquidação 558 do empenho 417.	513,60		-83.979,32
05/02/2018	Liquidação 513 do empenho 612.	60,00		-83.919,32
05/02/2018	Liquidação 514 do empenho 613.	25,00		-83.894,32
05/02/2018	Empenho 611 da despesa orçamentária 134.		290,00	-84.184,32
05/02/2018	Empenho 609 da despesa orçamentária 84.		1.960,00	-86.144,32
05/02/2018	Liquidação 559 do empenho 418.	59,56		-86.084,76
05/02/2018	Liquidação 545 do empenho 600.	117,65		-85.967,11
05/02/2018	Empenho 608 da despesa orçamentária 321.		650,00	-86.617,11
05/02/2018	Liquidação 566 do empenho 275.	123,26		-86.493,85
05/02/2018	Empenho 612 da despesa orçamentária 286.		60,00	-86.553,85
05/02/2018	Liquidação 560 do empenho 425.	370,24		-86.183,61
05/02/2018	Liquidação 509 do empenho 250.	566,30		-85.617,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
05/02/2018	Liquidação 492 do empenho 294.	38,00		-85.579,31
05/02/2018	Liquidação 567 do empenho 304.	208,70		-85.370,61
05/02/2018	Liquidação 551 do empenho 414.	62,17		-85.308,44
05/02/2018	Liquidação 547 do empenho 593.	880,00		-84.428,44
05/02/2018	Empenho 613 da despesa orçamentária 286.		25,00	-84.453,44
05/02/2018	Liquidação 562 do empenho 415.	60,31		-84.393,13
05/02/2018	Liquidação 648 do empenho 257.	6.155,00		-78.238,13
05/02/2018	Liquidação 554 do empenho 419.	364,83		-77.873,30
05/02/2018	Liquidação 561 do empenho 426.	48,02		-77.825,28
05/02/2018	Liquidação 495 do empenho 296.	980,00		-76.845,28
05/02/2018	Empenho 610 da despesa orçamentária 32.		5.617,50	-82.462,78
05/02/2018	Liquidação 565 do empenho 284.	166,21		-82.296,57
05/02/2018	Liquidação 553 do empenho 424.	32,01		-82.264,56
05/02/2018	Liquidação 563 do empenho 416.	39,63		-82.224,93
05/02/2018	Liquidação 517 do empenho 611.	290,00		-81.934,93
05/02/2018	Liquidação 555 do empenho 420.	166,54		-81.768,39
05/02/2018	Liquidação 552 do empenho 423.	510,82		-81.257,57
05/02/2018	Liquidação 501 do empenho 234.	344,95		-80.912,62
05/02/2018	Liquidação 500 do empenho 268.	49,40		-80.863,22
05/02/2018	Liquidação 556 do empenho 421.	315,41		-80.547,81
05/02/2018	Liquidação 494 do empenho 610.	5.617,50		-74.930,31
05/02/2018	Liquidação 506 do empenho 609.	1.960,00		-72.970,31
05/02/2018	Liquidação 510 do empenho 575.	171,50		-72.798,81
05/02/2018	Liquidação 557 do empenho 422.	62,18		-72.736,63
05/02/2018	Liquidação 546 do empenho 592.	2.662,80		-70.073,83
	Total do dia:	23.875,20	8.602,50	
06/02/2018	Empenho 625 da despesa orçamentária 321.		1.765,76	-71.839,59
06/02/2018	Liquidação 579 do empenho 585.	49,80		-71.789,79
06/02/2018	Liquidação 524 do empenho 624.	882,71		-70.907,08
06/02/2018	Empenho 619 da despesa orçamentária 223.		7.500,00	-78.407,08
06/02/2018	Liquidação 581 do empenho 409.	473,60		-77.933,48
06/02/2018	Empenho 639 da despesa orçamentária 64.		600,00	-78.533,48
06/02/2018	Empenho 635 da despesa orçamentária 32.		2.932,28	-81.465,76
06/02/2018	Empenho 638 da despesa orçamentária 26.		1.925,00	-83.390,76
06/02/2018	Liquidação 516 do empenho 615.	25,00		-83.365,76
06/02/2018	Empenho 616 da despesa orçamentária 280.		22,84	-83.388,60
06/02/2018	Empenho 629 da despesa orçamentária 287.		85,45	-83.474,05
06/02/2018	Liquidação 588 do empenho 277.	600,23		-82.873,82
06/02/2018	Empenho 642 da despesa orçamentária 206.		600,00	-83.473,82
06/02/2018	Empenho 614 da despesa orçamentária 54.		25,00	-83.498,82
06/02/2018	Liquidação 527 do empenho 628.	1.022,64		-82.476,18
06/02/2018	Empenho 632 da despesa orçamentária 212.		250,26	-82.726,44
06/02/2018	Empenho 626 da despesa orçamentária 252.		151,62	-82.878,06
06/02/2018	Liquidação 531 do empenho 632.	250,26		-82.627,80
06/02/2018	Liquidação 574 do empenho 582.	975,20		-81.652,60
06/02/2018	Liquidação 522 do empenho 621.	147,02		-81.505,58
06/02/2018	Liquidação 535 do empenho 627.	56,54		-81.449,04
06/02/2018	Empenho 630 da despesa orçamentária 142.		1.519,60	-82.968,64
06/02/2018	Empenho 641 da despesa orçamentária 105.		340,00	-83.308,64
06/02/2018	Empenho 618 da despesa orçamentária 54.		14.100,00	-97.408,64
06/02/2018	Empenho 628 da despesa orçamentária 286.		1.022,64	-98.431,28
06/02/2018	Empenho 621 da despesa orçamentária 280.		147,02	-98.578,30
06/02/2018	Liquidação 650 do empenho 619.	7.500,00		-91.078,30
06/02/2018	Liquidação 646 do empenho 596.	1.014,90		-90.063,40
06/02/2018	Liquidação 526 do empenho 626.	151,62		-89.911,78
06/02/2018	Empenho 643 da despesa orçamentária 259.		480,00	-90.391,78
06/02/2018	Empenho 623 da despesa orçamentária 280.		150,00	-90.541,78
06/02/2018	Empenho 640 da despesa orçamentária 82.		728,00	-91.269,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
06/02/2018	Empenho 617 da despesa orçamentária 280.		23,38	-91.293,16
06/02/2018	Liquidação 578 do empenho 584.	310,40		-90.982,76
06/02/2018	Empenho 620 da despesa orçamentária 230.		7.500,00	-98.482,76
06/02/2018	Liquidação 520 do empenho 636.	23.818,84		-74.663,92
06/02/2018	Liquidação 537 do empenho 604.	221,00		-74.442,92
06/02/2018	Empenho 636 da despesa orçamentária 76.		23.818,84	-98.261,76
06/02/2018	Liquidação 652 do empenho 181.	2.500,00		-95.761,76
06/02/2018	Empenho 622 da despesa orçamentária 393.		920,00	-96.681,76
06/02/2018	Liquidação 575 do empenho 583.	909,90		-95.771,86
06/02/2018	Liquidação 523 do empenho 622.	920,00		-94.851,86
06/02/2018	Liquidação 515 do empenho 614.	25,00		-94.826,86
06/02/2018	Liquidação 576 do empenho 587.	267,00		-94.559,86
06/02/2018	Liquidação 525 do empenho 625.	1.765,76		-92.794,10
06/02/2018	Empenho 624 da despesa orçamentária 142.		882,71	-93.676,81
06/02/2018	Liquidação 573 do empenho 618.	14.100,00		-79.576,81
06/02/2018	Liquidação 530 do empenho 631.	122,47		-79.454,34
06/02/2018	Empenho 634 da despesa orçamentária 84.		72,43	-79.526,77
06/02/2018	Liquidação 549 do empenho 590.	247,80		-79.278,97
06/02/2018	Liquidação 533 do empenho 635.	2.932,28		-76.346,69
06/02/2018	Liquidação 544 do empenho 598.	82,05		-76.264,64
06/02/2018	Liquidação 528 do empenho 629.	85,45		-76.179,19
06/02/2018	Liquidação 521 do empenho 637.	9.065,31		-67.113,88
06/02/2018	Empenho 644 da despesa orçamentária 280.		1.560,00	-68.673,88
06/02/2018	Empenho 645 da despesa orçamentária 390.		340,00	-69.013,88
06/02/2018	Liquidação 651 do empenho 620.	7.500,00		-61.513,88
06/02/2018	Liquidação 534 do empenho 634.	72,43		-61.441,45
06/02/2018	Empenho 633 da despesa orçamentária 26.		600,00	-62.041,45
06/02/2018	Empenho 637 da despesa orçamentária 77.		9.065,31	-71.106,76
06/02/2018	Empenho 631 da despesa orçamentária 361.		122,47	-71.229,23
06/02/2018	Liquidação 577 do empenho 588.	49,80		-71.179,43
06/02/2018	Empenho 615 da despesa orçamentária 286.		25,00	-71.204,43
06/02/2018	Liquidação 529 do empenho 630.	1.519,60		-69.684,83
06/02/2018	Liquidação 580 do empenho 586.	23,72		-69.661,11
06/02/2018	Empenho 627 da despesa orçamentária 84.		56,54	-69.717,65
06/02/2018	Liquidação 538 do empenho 603.	825,00		-68.892,65
06/02/2018	Liquidação 548 do empenho 589.	400,97		-68.491,68
	Total do dia:	80.914,30	79.332,15	
07/02/2018	Empenho 660 da despesa orçamentária 70.		414,51	-68.906,19
07/02/2018	Liquidação 589 do empenho 279.	659,80		-68.246,39
07/02/2018	Liquidação 818 do empenho 647.	3.436,00		-64.810,39
07/02/2018	Empenho 651 da despesa orçamentária 75.		5.624,50	-70.434,89
07/02/2018	Liquidação 591 do empenho 581.	447,05		-69.987,84
07/02/2018	Liquidação 586 do empenho 270.	89,13		-69.898,71
07/02/2018	Liquidação 542 do empenho 654.	580,00		-69.318,71
07/02/2018	Empenho 654 da despesa orçamentária 280.		580,00	-69.898,71
07/02/2018	Liquidação 540 do empenho 656.	3.975,00		-65.923,71
07/02/2018	Empenho 648 da despesa orçamentária 70.		367,88	-66.291,59
07/02/2018	Empenho 657 da despesa orçamentária 64.		3.381,87	-69.673,46
07/02/2018	Liquidação 584 do empenho 293.	159,20		-69.514,26
07/02/2018	Empenho 653 da despesa orçamentária 70.		150,00	-69.664,26
07/02/2018	Empenho 656 da despesa orçamentária 250.		3.975,00	-73.639,26
07/02/2018	Empenho 658 da despesa orçamentária 70.		474,65	-74.113,91
07/02/2018	Liquidação 832 do empenho 633.	600,00		-73.513,91
07/02/2018	Liquidação 543 do empenho 653.	150,00		-73.363,91
07/02/2018	Liquidação 583 do empenho 274.	462,72		-72.901,19
07/02/2018	Liquidação 590 do empenho 302.	193,77		-72.707,42
07/02/2018	Empenho 647 da despesa orçamentária 389.		3.436,00	-76.143,42
07/02/2018	Liquidação 539 do empenho 648.	367,88		-75.775,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
07/02/2018	Empenho 655 da despesa orçamentária 252.		900,00	-76.675,54
07/02/2018	Empenho 649 da despesa orçamentária 26.		210,00	-76.885,54
07/02/2018	Liquidação 645 do empenho 601.	245,00		-76.640,54
07/02/2018	Liquidação 901 do empenho 592.	1.309,00		-75.331,54
07/02/2018	Empenho 652 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-78.781,54
07/02/2018	Liquidação 870 do empenho 616.	22,84		-78.758,70
07/02/2018	Empenho 659 da despesa orçamentária 64.		2.991,41	-81.750,11
07/02/2018	Liquidação 869 do empenho 617.	23,38		-81.726,73
07/02/2018	Liquidação 585 do empenho 269.	181,98		-81.544,75
07/02/2018	Empenho 650 da despesa orçamentária 316.		1.864,80	-83.409,55
07/02/2018	Liquidação 541 do empenho 655.	900,00		-82.509,55
07/02/2018	Empenho 646 da despesa orçamentária 280.		244,40	-82.753,95
07/02/2018	Liquidação 587 do empenho 282.	129,37		-82.624,58
	Total do dia:	13.932,12	28.065,02	
08/02/2018	Liquidação 594 do empenho 666.	3.269,38		-79.355,20
08/02/2018	Liquidação 656 do empenho 298.	137,45		-79.217,75
08/02/2018	Liquidação 653 do empenho 264.	224,95		-78.992,80
08/02/2018	Liquidação 596 do empenho 668.	1.545,00		-77.447,80
08/02/2018	Liquidação 770 do empenho 410.	152,66		-77.295,14
08/02/2018	Empenho 662 da despesa orçamentária 280.		24,88	-77.320,02
08/02/2018	Liquidação 572 do empenho 602.	639,60		-76.680,42
08/02/2018	Liquidação 593 do empenho 652.	3.450,00		-73.230,42
08/02/2018	Empenho 672 da despesa orçamentária 32.		588,00	-73.818,42
08/02/2018	Empenho 666 da despesa orçamentária 32.		3.269,38	-77.087,80
08/02/2018	Liquidação 657 do empenho 576.	60,00		-77.027,80
08/02/2018	Empenho 671 da despesa orçamentária 32.		485,00	-77.512,80
08/02/2018	Liquidação 570 do empenho 281.	93,17		-77.419,63
08/02/2018	Empenho 663 da despesa orçamentária 82.		450,00	-77.869,63
08/02/2018	Liquidação 871 do empenho 662.	24,88		-77.844,75
08/02/2018	Liquidação 599 do empenho 671.	485,00		-77.359,75
08/02/2018	Empenho 664 da despesa orçamentária 316.		211,96	-77.571,71
08/02/2018	Empenho 661 da despesa orçamentária 82.		74,00	-77.645,71
08/02/2018	Liquidação 600 do empenho 672.	588,00		-77.057,71
08/02/2018	Liquidação 569 do empenho 303.	82,10		-76.975,61
08/02/2018	Empenho 675 da despesa orçamentária 32.		467,00	-77.442,61
08/02/2018	Liquidação 672 do empenho 663.	450,00		-76.992,61
08/02/2018	Liquidação 568 do empenho 267.	99,40		-76.893,21
08/02/2018	Liquidação 598 do empenho 670.	2.550,40		-74.342,81
08/02/2018	Liquidação 654 do empenho 266.	20,76		-74.322,05
08/02/2018	Empenho 670 da despesa orçamentária 286.		2.550,40	-76.872,45
08/02/2018	Liquidação 597 do empenho 669.	1.419,00		-75.453,45
08/02/2018	Liquidação 655 do empenho 261.	480,20		-74.973,25
08/02/2018	Empenho 668 da despesa orçamentária 32.		1.545,00	-76.518,25
08/02/2018	Empenho 669 da despesa orçamentária 32.		1.419,00	-77.937,25
08/02/2018	Liquidação 595 do empenho 667.	1.797,90		-76.139,35
08/02/2018	Liquidação 603 do empenho 675.	467,00		-75.672,35
08/02/2018	Empenho 673 da despesa orçamentária 32.		660,00	-76.332,35
08/02/2018	Liquidação 769 do empenho 411.	44,00		-76.288,35
08/02/2018	Liquidação 571 do empenho 278.	83,15		-76.205,20
08/02/2018	Liquidação 601 do empenho 673.	660,00		-75.545,20
08/02/2018	Empenho 667 da despesa orçamentária 32.		1.797,90	-77.343,10
08/02/2018	Liquidação 592 do empenho 651.	5.624,50		-71.718,60
08/02/2018	Liquidação 602 do empenho 674.	64,50		-71.654,10
08/02/2018	Liquidação 673 do empenho 594.	4.326,50		-67.327,60
08/02/2018	Empenho 665 da despesa orçamentária 157.		134,40	-67.462,00
08/02/2018	Empenho 674 da despesa orçamentária 32.		64,50	-67.526,50
08/02/2018	Liquidação 647 do empenho 650.	1.864,80		-65.661,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
08/02/2018	Liquidação 863 do empenho 661.	74,00		-65.587,70
	Total do dia:	30.778,30	13.741,42	
09/02/2018	Empenho 697 da despesa orçamentária 26.		100,50	-65.688,20
09/02/2018	Empenho 691 da despesa orçamentária 286.		279,65	-65.967,85
09/02/2018	Liquidação 624 do empenho 691.	279,65		-65.688,20
09/02/2018	Empenho 688 da despesa orçamentária 39.		480,07	-66.168,27
09/02/2018	Liquidação 608 do empenho 197.	3.937,50		-62.230,77
09/02/2018	Empenho 677 da despesa orçamentária 41.		42,46	-62.273,23
09/02/2018	Liquidação 609 do empenho 676.	6.960,22		-55.313,01
09/02/2018	Liquidação 607 do empenho 198.	3.037,50		-52.275,51
09/02/2018	Liquidação 900 do empenho 644.	1.560,00		-50.715,51
09/02/2018	Em liquidação 7 do empenho 679.	600,00		-50.115,51
09/02/2018	Liquidação 663 do empenho 643.	480,00		-49.635,51
09/02/2018	Empenho 690 da despesa orçamentária 286.		18,50	-49.654,01
09/02/2018	Empenho 694 da despesa orçamentária 134.		196,00	-49.850,01
09/02/2018	Empenho 687 da despesa orçamentária 40.		6.817,94	-56.667,95
09/02/2018	Liquidação 619 do empenho 686.	2.979,10		-53.688,85
09/02/2018	Liquidação 629 do empenho 697.	100,50		-53.588,35
09/02/2018	Liquidação 611 do empenho 678.	30,85		-53.557,50
09/02/2018	Empenho 678 da despesa orçamentária 41.		30,85	-53.588,35
09/02/2018	Em liquidação 8 do empenho 681.	9.138,12		-44.450,23
09/02/2018	Liquidação 606 do empenho 199.	2.250,00		-42.200,23
09/02/2018	Liquidação 622 do empenho 689.	25,00		-42.175,23
09/02/2018	Empenho 696 da despesa orçamentária 37.		480,00	-42.655,23
09/02/2018	Liquidação 613 do empenho 680.	358,21		-42.297,02
09/02/2018	Liquidação 615 do empenho 682.	3.409,40		-38.887,62
09/02/2018	Liquidação 623 do empenho 690.	18,50		-38.869,12
09/02/2018	Empenho 685 da despesa orçamentária 40.		6.563,60	-45.432,72
09/02/2018	Liquidação 630 do empenho 698.	3.900,00		-41.532,72
09/02/2018	Liquidação 665 do empenho 638.	1.925,00		-39.607,72
09/02/2018	Liquidação 626 do empenho 693.	279,65		-39.328,07
09/02/2018	Liquidação 628 do empenho 696.	480,00		-38.848,07
09/02/2018	Liquidação 605 do empenho 196.	9.944,00		-28.904,07
09/02/2018	Liquidação 621 do empenho 688.	480,07		-28.424,00
09/02/2018	Empenho 686 da despesa orçamentária 39.		2.979,10	-31.403,10
09/02/2018	Liquidação 662 do empenho 642.	600,00		-30.803,10
09/02/2018	Empenho 692 da despesa orçamentária 361.		279,65	-31.082,75
09/02/2018	Empenho 683 da despesa orçamentária 40.		8.447,73	-39.530,48
09/02/2018	Liquidação 627 do empenho 695.	680,00		-38.850,48
09/02/2018	Empenho 693 da despesa orçamentária 361.		279,65	-39.130,13
09/02/2018	Liquidação 852 do empenho 597.	132,50		-38.997,63
09/02/2018	Liquidação 851 do empenho 599.	686,28		-38.311,35
09/02/2018	Em liquidação 11 do empenho 687.	6.817,94		-31.493,41
09/02/2018	Empenho 684 da despesa orçamentária 39.		392,28	-31.885,69
09/02/2018	Liquidação 667 do empenho 641.	340,00		-31.545,69
09/02/2018	Liquidação 668 do empenho 640.	728,00		-30.817,69
09/02/2018	Liquidação 666 do empenho 645.	340,00		-30.477,69
09/02/2018	Empenho 681 da despesa orçamentária 160.		9.138,12	-39.615,81
09/02/2018	Empenho 680 da despesa orçamentária 39.		358,21	-39.974,02
09/02/2018	Liquidação 664 do empenho 639.	600,00		-39.374,02
09/02/2018	Empenho 689 da despesa orçamentária 286.		25,00	-39.399,02
09/02/2018	Liquidação 610 do empenho 677.	42,46		-39.356,56
09/02/2018	Empenho 676 da despesa orçamentária 41.		6.960,22	-46.316,78
09/02/2018	Em liquidação 9 do empenho 683.	8.447,73		-37.869,05
09/02/2018	Empenho 682 da despesa orçamentária 159.		3.409,40	-41.278,45
09/02/2018	Empenho 695 da despesa orçamentária 32.		680,00	-41.958,45
09/02/2018	Em liquidação 10 do empenho 685.	6.563,60		-35.394,85
09/02/2018	Liquidação 617 do empenho 684.	392,28		-35.002,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
09/02/2018	Liquidação 604 do empenho 195.	9.944,00		-25.058,57
09/02/2018	Liquidação 625 do empenho 692.	279,65		-24.778,92
09/02/2018	Empenho 698 da despesa orçamentária 32.		3.900,00	-28.678,92
09/02/2018	Empenho 679 da despesa orçamentária 40.		600,00	-29.278,92
	Total do dia:	88.767,71	52.458,93	
14/02/2018	Empenho 702 da despesa orçamentária 286.		25,00	-29.303,92
14/02/2018	Liquidação 897 do empenho 260.	266,38		-29.037,54
14/02/2018	Liquidação 659 do empenho 658.	474,65		-28.562,89
14/02/2018	Liquidação 898 do empenho 299.	111,56		-28.451,33
14/02/2018	Empenho 707 da despesa orçamentária 287.		100,00	-28.551,33
14/02/2018	Empenho 703 da despesa orçamentária 151.		9.039,47	-37.590,80
14/02/2018	Empenho 710 da despesa orçamentária 248.		100,00	-37.690,80
14/02/2018	Empenho 709 da despesa orçamentária 252.		100,00	-37.790,80
14/02/2018	Empenho 712 da despesa orçamentária 142.		200,00	-37.990,80
14/02/2018	Empenho 713 da despesa orçamentária 213.		200,00	-38.190,80
14/02/2018	Empenho 699 da despesa orçamentária 286.		25,00	-38.215,80
14/02/2018	Liquidação 868 do empenho 646.	244,40		-37.971,40
14/02/2018	Liquidação 631 do empenho 699.	25,00		-37.946,40
14/02/2018	Liquidação 637 do empenho 707.	100,00		-37.846,40
14/02/2018	Liquidação 635 do empenho 705.	43.930,00		6.083,60
14/02/2018	Empenho 711 da despesa orçamentária 70.		110,00	5.973,60
14/02/2018	Liquidação 671 do empenho 273.	37,50		6.011,10
14/02/2018	Liquidação 638 do empenho 708.	200,00		6.211,10
14/02/2018	Liquidação 636 do empenho 706.	110,00		6.321,10
14/02/2018	Empenho 708 da despesa orçamentária 32.		200,00	6.121,10
14/02/2018	Liquidação 644 do empenho 714.	200,00		6.321,10
14/02/2018	Empenho 705 da despesa orçamentária 321.		43.930,00	-37.608,90
14/02/2018	Liquidação 642 do empenho 712.	200,00		-37.408,90
14/02/2018	Liquidação 632 do empenho 700.	25,00		-37.383,90
14/02/2018	Liquidação 658 do empenho 657.	3.381,87		-34.002,03
14/02/2018	Empenho 714 da despesa orçamentária 361.		200,00	-34.202,03
14/02/2018	Liquidação 896 do empenho 263.	110,09		-34.091,94
14/02/2018	Liquidação 670 do empenho 306.	217,10		-33.874,84
14/02/2018	Liquidação 660 do empenho 659.	2.991,41		-30.883,43
14/02/2018	Empenho 701 da despesa orçamentária 286.		25,00	-30.908,43
14/02/2018	Liquidação 641 do empenho 711.	110,00		-30.798,43
14/02/2018	Liquidação 634 do empenho 702.	25,00		-30.773,43
14/02/2018	Liquidação 633 do empenho 701.	25,00		-30.748,43
14/02/2018	Liquidação 669 do empenho 577.	79,40		-30.669,03
14/02/2018	Liquidação 643 do empenho 713.	200,00		-30.469,03
14/02/2018	Empenho 706 da despesa orçamentária 286.		110,00	-30.579,03
14/02/2018	Liquidação 649 do empenho 258.	747,00		-29.832,03
14/02/2018	Empenho 700 da despesa orçamentária 286.		25,00	-29.857,03
14/02/2018	Liquidação 661 do empenho 660.	414,51		-29.442,52
14/02/2018	Liquidação 640 do empenho 710.	100,00		-29.342,52
14/02/2018	Empenho 704 da despesa orçamentária 155.		2.960,53	-32.303,05
14/02/2018	Liquidação 639 do empenho 709.	100,00		-32.203,05
	Total do dia:	54.425,87	57.350,00	
15/02/2018	Liquidação 699 do empenho 747.	175,00		-32.028,05
15/02/2018	Empenho 771 da despesa orçamentária 64.		211,00	-32.239,05
15/02/2018	Empenho 790 da despesa orçamentária 151.		191,32	-32.430,37
15/02/2018	Empenho 715 da despesa orçamentária 132.		500,00	-32.930,37
15/02/2018	Liquidação 768 do empenho 694.	196,00		-32.734,37
15/02/2018	Liquidação 727 do empenho 775.	411,27		-32.323,10
15/02/2018	Empenho 795 da despesa orçamentária 280.		89,32	-32.412,42
15/02/2018	Empenho 787 da despesa orçamentária 151.		213,86	-32.626,28
15/02/2018	Liquidação 751 do empenho 799.	223,34		-32.402,94
15/02/2018	Empenho 724 da despesa orçamentária 286.		339,59	-32.742,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
15/02/2018	Liquidação 867 do empenho 718.	932,40		-31.810,13
15/02/2018	Liquidação 709 do empenho 757.	120,08		-31.690,05
15/02/2018	Empenho 742 da despesa orçamentária 82.		96,61	-31.786,66
15/02/2018	Empenho 737 da despesa orçamentária 141.		249,05	-32.035,71
15/02/2018	Liquidação 741 do empenho 789.	387,66		-31.648,05
15/02/2018	Empenho 768 da despesa orçamentária 5.		213,15	-31.861,20
15/02/2018	Empenho 773 da despesa orçamentária 64.		329,04	-32.190,24
15/02/2018	Liquidação 705 do empenho 753.	174,03		-32.016,21
15/02/2018	Liquidação 720 do empenho 768.	213,15		-31.803,06
15/02/2018	Liquidação 707 do empenho 755.	164,50		-31.638,56
15/02/2018	Liquidação 683 do empenho 729.	214,92		-31.423,64
15/02/2018	Liquidação 718 do empenho 766.	139,23		-31.284,41
15/02/2018	Liquidação 748 do empenho 796.	128,10		-31.156,31
15/02/2018	Liquidação 725 do empenho 773.	329,04		-30.827,27
15/02/2018	Liquidação 697 do empenho 745.	175,00		-30.652,27
15/02/2018	Empenho 755 da despesa orçamentária 280.		164,50	-30.816,77
15/02/2018	Empenho 802 da despesa orçamentária 64.		255,06	-31.071,83
15/02/2018	Empenho 797 da despesa orçamentária 280.		202,21	-31.274,04
15/02/2018	Liquidação 689 do empenho 735.	75,30		-31.198,74
15/02/2018	Empenho 780 da despesa orçamentária 82.		87,00	-31.285,74
15/02/2018	Liquidação 736 do empenho 784.	361,27		-30.924,47
15/02/2018	Liquidação 677 do empenho 723.	178,20		-30.746,27
15/02/2018	Liquidação 743 do empenho 791.	77,51		-30.668,76
15/02/2018	Liquidação 680 do empenho 726.	312,85		-30.355,91
15/02/2018	Empenho 785 da despesa orçamentária 151.		125,04	-30.480,95
15/02/2018	Liquidação 731 do empenho 779.	202,48		-30.278,47
15/02/2018	Empenho 792 da despesa orçamentária 151.		261,61	-30.540,08
15/02/2018	Empenho 793 da despesa orçamentária 280.		211,70	-30.751,78
15/02/2018	Liquidação 684 do empenho 730.	38,99		-30.712,79
15/02/2018	Empenho 779 da despesa orçamentária 105.		202,48	-30.915,27
15/02/2018	Liquidação 710 do empenho 758.	152,56		-30.762,71
15/02/2018	Empenho 776 da despesa orçamentária 64.		776,45	-31.539,16
15/02/2018	Liquidação 745 do empenho 793.	211,70		-31.327,46
15/02/2018	Liquidação 738 do empenho 786.	204,32		-31.123,14
15/02/2018	Empenho 769 da despesa orçamentária 64.		234,93	-31.358,07
15/02/2018	Empenho 800 da despesa orçamentária 26.		85,60	-31.443,67
15/02/2018	Liquidação 704 do empenho 752.	105,10		-31.338,57
15/02/2018	Liquidação 688 do empenho 734.	469,86		-30.868,71
15/02/2018	Liquidação 696 do empenho 742.	96,61		-30.772,10
15/02/2018	Empenho 760 da despesa orçamentária 280.		183,06	-30.955,16
15/02/2018	Empenho 720 da despesa orçamentária 134.		685,20	-31.640,36
15/02/2018	Empenho 743 da despesa orçamentária 70.		1.900,00	-33.540,36
15/02/2018	Empenho 774 da despesa orçamentária 64.		500,11	-34.040,47
15/02/2018	Empenho 738 da despesa orçamentária 82.		506,10	-34.546,57
15/02/2018	Liquidação 866 do empenho 721.	646,00		-33.900,57
15/02/2018	Liquidação 747 do empenho 795.	89,32		-33.811,25
15/02/2018	Empenho 735 da despesa orçamentária 248.		75,30	-33.886,55
15/02/2018	Liquidação 686 do empenho 732.	308,87		-33.577,68
15/02/2018	Empenho 789 da despesa orçamentária 151.		387,66	-33.965,34
15/02/2018	Empenho 756 da despesa orçamentária 280.		100,45	-34.065,79
15/02/2018	Liquidação 701 do empenho 749.	139,24		-33.926,55
15/02/2018	Liquidação 753 do empenho 801.	474,20		-33.452,35
15/02/2018	Liquidação 717 do empenho 765.	60,35		-33.392,00
15/02/2018	Empenho 751 da despesa orçamentária 280.		155,95	-33.547,95
15/02/2018	Empenho 717 da despesa orçamentária 321.		1.166,00	-34.713,95
15/02/2018	Empenho 721 da despesa orçamentária 316.		646,00	-35.359,95
15/02/2018	Empenho 730 da despesa orçamentária 32.		38,99	-35.398,94
15/02/2018	Liquidação 728 do empenho 776.	776,45		-34.622,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/02/2018	Liquidação 734 do empenho 782.	769,86		-33.852,63
15/02/2018	Empenho 750 da despesa orçamentária 280.		483,64	-34.336,27
15/02/2018	Empenho 736 da despesa orçamentária 108.		402,41	-34.738,68
15/02/2018	Liquidação 860 do empenho 744.	486,00		-34.252,68
15/02/2018	Empenho 741 da despesa orçamentária 82.		141,40	-34.394,08
15/02/2018	Empenho 732 da despesa orçamentária 32.		308,87	-34.702,95
15/02/2018	Empenho 734 da despesa orçamentária 321.		469,86	-35.172,81
15/02/2018	Empenho 749 da despesa orçamentária 351.		139,24	-35.312,05
15/02/2018	Liquidação 735 do empenho 783.	108,76		-35.203,29
15/02/2018	Empenho 799 da despesa orçamentária 280.		223,34	-35.426,63
15/02/2018	Liquidação 737 do empenho 785.	125,04		-35.301,59
15/02/2018	Liquidação 859 do empenho 743.	1.900,00		-33.401,59
15/02/2018	Empenho 759 da despesa orçamentária 280.		132,21	-33.533,80
15/02/2018	Empenho 794 da despesa orçamentária 280.		431,70	-33.965,50
15/02/2018	Liquidação 700 do empenho 748.	710,00		-33.255,50
15/02/2018	Empenho 747 da despesa orçamentária 222.		175,00	-33.430,50
15/02/2018	Empenho 781 da despesa orçamentária 230.		502,08	-33.932,58
15/02/2018	Liquidação 695 do empenho 741.	141,40		-33.791,18
15/02/2018	Empenho 757 da despesa orçamentária 280.		120,08	-33.911,26
15/02/2018	Liquidação 703 do empenho 751.	155,95		-33.755,31
15/02/2018	Liquidação 687 do empenho 733.	111,15		-33.644,16
15/02/2018	Liquidação 750 do empenho 798.	208,96		-33.435,20
15/02/2018	Liquidação 715 do empenho 763.	216,97		-33.218,23
15/02/2018	Liquidação 678 do empenho 724.	339,59		-32.878,64
15/02/2018	Empenho 784 da despesa orçamentária 151.		361,27	-33.239,91
15/02/2018	Liquidação 746 do empenho 794.	431,70		-32.808,21
15/02/2018	Empenho 798 da despesa orçamentária 280.		208,96	-33.017,17
15/02/2018	Empenho 763 da despesa orçamentária 280.		216,97	-33.234,14
15/02/2018	Empenho 782 da despesa orçamentária 222.		769,86	-34.004,00
15/02/2018	Liquidação 721 do empenho 769.	234,93		-33.769,07
15/02/2018	Empenho 777 da despesa orçamentária 64.		488,92	-34.257,99
15/02/2018	Empenho 725 da despesa orçamentária 141.		253,67	-34.511,66
15/02/2018	Liquidação 730 do empenho 778.	322,05		-34.189,61
15/02/2018	Empenho 754 da despesa orçamentária 280.		134,63	-34.324,24
15/02/2018	Liquidação 708 do empenho 756.	100,45		-34.223,79
15/02/2018	Liquidação 726 do empenho 774.	500,11		-33.723,68
15/02/2018	Liquidação 732 do empenho 780.	87,00		-33.636,68
15/02/2018	Empenho 764 da despesa orçamentária 26.		60,29	-33.696,97
15/02/2018	Empenho 722 da despesa orçamentária 32.		2.155,67	-35.852,64
15/02/2018	Empenho 772 da despesa orçamentária 64.		276,37	-36.129,01
15/02/2018	Empenho 767 da despesa orçamentária 5.		156,61	-36.285,62
15/02/2018	Empenho 723 da despesa orçamentária 361.		178,20	-36.463,82
15/02/2018	Liquidação 693 do empenho 739.	462,80		-36.001,02
15/02/2018	Empenho 748 da despesa orçamentária 150.		710,00	-36.711,02
15/02/2018	Empenho 801 da despesa orçamentária 64.		474,20	-37.185,22
15/02/2018	Liquidação 733 do empenho 781.	502,08		-36.683,14
15/02/2018	Liquidação 749 do empenho 797.	202,21		-36.480,93
15/02/2018	Empenho 765 da despesa orçamentária 26.		60,35	-36.541,28
15/02/2018	Empenho 796 da despesa orçamentária 280.		128,10	-36.669,38
15/02/2018	Empenho 716 da despesa orçamentária 280.		122,20	-36.791,58
15/02/2018	Liquidação 675 do empenho 715.	500,00		-36.291,58
15/02/2018	Empenho 766 da despesa orçamentária 64.		139,23	-36.430,81
15/02/2018	Empenho 778 da despesa orçamentária 64.		322,05	-36.752,86
15/02/2018	Liquidação 719 do empenho 767.	156,61		-36.596,25
15/02/2018	Empenho 761 da despesa orçamentária 280.		220,35	-36.816,60
15/02/2018	Liquidação 724 do empenho 772.	276,37		-36.540,23
15/02/2018	Liquidação 692 do empenho 738.	506,10		-36.034,13
15/02/2018	Empenho 770 da despesa orçamentária 64.		228,41	-36.262,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
15/02/2018	Liquidação 691 do empenho 737.	249,05		-36.013,49
15/02/2018	Liquidação 698 do empenho 746.	175,00		-35.838,49
15/02/2018	Liquidação 682 do empenho 728.	183,18		-35.655,31
15/02/2018	Empenho 719 da despesa orçamentária 286.		774,93	-36.430,24
15/02/2018	Empenho 758 da despesa orçamentária 280.		152,56	-36.582,80
15/02/2018	Empenho 733 da despesa orçamentária 287.		111,15	-36.693,95
15/02/2018	Empenho 753 da despesa orçamentária 280.		174,03	-36.867,98
15/02/2018	Liquidação 729 do empenho 777.	488,92		-36.379,06
15/02/2018	Empenho 786 da despesa orçamentária 151.		204,32	-36.583,38
15/02/2018	Liquidação 713 do empenho 761.	220,35		-36.363,03
15/02/2018	Liquidação 676 do empenho 722.	2.155,67		-34.207,36
15/02/2018	Liquidação 712 do empenho 760.	183,06		-34.024,30
15/02/2018	Liquidação 742 do empenho 790.	191,32		-33.832,98
15/02/2018	Empenho 729 da despesa orçamentária 212.		214,92	-34.047,90
15/02/2018	Empenho 731 da despesa orçamentária 32.		99,96	-34.147,86
15/02/2018	Empenho 727 da despesa orçamentária 361.		181,76	-34.329,62
15/02/2018	Liquidação 674 do empenho 717.	1.166,00		-33.163,62
15/02/2018	Empenho 746 da despesa orçamentária 230.		175,00	-33.338,62
15/02/2018	Empenho 740 da despesa orçamentária 82.		234,30	-33.572,92
15/02/2018	Empenho 726 da despesa orçamentária 286.		312,85	-33.885,77
15/02/2018	Liquidação 711 do empenho 759.	132,21		-33.753,56
15/02/2018	Liquidação 723 do empenho 771.	211,00		-33.542,56
15/02/2018	Liquidação 722 do empenho 770.	228,41		-33.314,15
15/02/2018	Liquidação 681 do empenho 727.	181,76		-33.132,39
15/02/2018	Liquidação 716 do empenho 764.	60,29		-33.072,10
15/02/2018	Empenho 762 da despesa orçamentária 280.		200,02	-33.272,12
15/02/2018	Empenho 718 da despesa orçamentária 316.		932,40	-34.204,52
15/02/2018	Liquidação 690 do empenho 736.	402,41		-33.802,11
15/02/2018	Empenho 788 da despesa orçamentária 151.		197,85	-33.999,96
15/02/2018	Liquidação 754 do empenho 802.	255,06		-33.744,90
15/02/2018	Empenho 783 da despesa orçamentária 151.		108,76	-33.853,66
15/02/2018	Liquidação 706 do empenho 754.	134,63		-33.719,03
15/02/2018	Liquidação 694 do empenho 740.	234,30		-33.484,73
15/02/2018	Empenho 791 da despesa orçamentária 151.		77,51	-33.562,24
15/02/2018	Empenho 728 da despesa orçamentária 212.		183,18	-33.745,42
15/02/2018	Liquidação 752 do empenho 800.	85,60		-33.659,82
15/02/2018	Empenho 744 da despesa orçamentária 155.		486,00	-34.145,82
15/02/2018	Liquidação 739 do empenho 787.	213,86		-33.931,96
15/02/2018	Liquidação 740 do empenho 788.	197,85		-33.734,11
15/02/2018	Empenho 775 da despesa orçamentária 64.		411,27	-34.145,38
15/02/2018	Empenho 739 da despesa orçamentária 82.		462,80	-34.608,18
15/02/2018	Liquidação 714 do empenho 762.	200,02		-34.408,16
15/02/2018	Liquidação 685 do empenho 731.	99,96		-34.308,20
15/02/2018	Liquidação 744 do empenho 792.	261,61		-34.046,59
15/02/2018	Liquidação 702 do empenho 750.	483,64		-33.562,95
15/02/2018	Liquidação 679 do empenho 725.	253,67		-33.309,28
15/02/2018	Empenho 745 da despesa orçamentária 279.		175,00	-33.484,28
15/02/2018	Empenho 752 da despesa orçamentária 280.		105,10	-33.589,38
	Total do dia:	27.169,82	28.556,15	
16/02/2018	Liquidação 760 do empenho 808.	171,93		-33.417,45
16/02/2018	Liquidação 773 do empenho 843.	720,00		-32.697,45
16/02/2018	Empenho 842 da despesa orçamentária 286.		240,00	-32.937,45
16/02/2018	Empenho 808 da despesa orçamentária 155.		171,93	-33.109,38
16/02/2018	Liquidação 772 do empenho 821.	127,69		-32.981,69
16/02/2018	Empenho 830 da despesa orçamentária 32.		622,80	-33.604,49
16/02/2018	Liquidação 766 do empenho 817.	90,00		-33.514,49
16/02/2018	Liquidação 755 do empenho 292.	289,65		-33.224,84
16/02/2018	Empenho 843 da despesa orçamentária 321.		720,00	-33.944,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
16/02/2018	Empenho 819 da despesa orçamentária 151.		50,55	-33.995,39
16/02/2018	Liquidação 761 do empenho 809.	204,04		-33.791,35
16/02/2018	Empenho 818 da despesa orçamentária 155.		90,00	-33.881,35
16/02/2018	Empenho 806 da despesa orçamentária 155.		204,04	-34.085,39
16/02/2018	Liquidação 759 do empenho 807.	171,93		-33.913,46
16/02/2018	Empenho 812 da despesa orçamentária 286.		346,52	-34.259,98
16/02/2018	Empenho 836 da despesa orçamentária 361.		334,28	-34.594,26
16/02/2018	Empenho 824 da despesa orçamentária 361.		1.000,00	-35.594,26
16/02/2018	Empenho 809 da despesa orçamentária 155.		204,04	-35.798,30
16/02/2018	Empenho 839 da despesa orçamentária 134.		862,97	-36.661,27
16/02/2018	Empenho 838 da despesa orçamentária 105.		44,84	-36.706,11
16/02/2018	Empenho 835 da despesa orçamentária 286.		391,60	-37.097,71
16/02/2018	Empenho 840 da despesa orçamentária 280.		302,59	-37.400,30
16/02/2018	Empenho 814 da despesa orçamentária 155.		385,00	-37.785,30
16/02/2018	Liquidação 758 do empenho 806.	204,04		-37.581,26
16/02/2018	Liquidação 767 do empenho 818.	90,00		-37.491,26
16/02/2018	Liquidação 1456 do empenho 649.	210,00		-37.281,26
16/02/2018	Liquidação 765 do empenho 816.	385,00		-36.896,26
16/02/2018	Empenho 816 da despesa orçamentária 155.		385,00	-37.281,26
16/02/2018	Liquidação 853 do empenho 664.	211,96		-37.069,30
16/02/2018	Liquidação 771 do empenho 820.	171,93		-36.897,37
16/02/2018	Empenho 828 da despesa orçamentária 286.		221,56	-37.118,93
16/02/2018	Empenho 820 da despesa orçamentária 155.		171,93	-37.290,86
16/02/2018	Liquidação 757 do empenho 805.	7.056,97		-30.233,89
16/02/2018	Empenho 822 da despesa orçamentária 361.		1.600,00	-31.833,89
16/02/2018	Empenho 832 da despesa orçamentária 32.		539,76	-32.373,65
16/02/2018	Empenho 811 da despesa orçamentária 280.		451,47	-32.825,12
16/02/2018	Empenho 815 da despesa orçamentária 151.		209,82	-33.034,94
16/02/2018	Empenho 807 da despesa orçamentária 155.		171,93	-33.206,87
16/02/2018	Liquidação 774 do empenho 842.	240,00		-32.966,87
16/02/2018	Empenho 831 da despesa orçamentária 286.		236,57	-33.203,44
16/02/2018	Empenho 833 da despesa orçamentária 108.		113,36	-33.316,80
16/02/2018	Empenho 805 da despesa orçamentária 39.		7.056,97	-40.373,77
16/02/2018	Liquidação 763 do empenho 819.	50,55		-40.323,22
16/02/2018	Empenho 837 da despesa orçamentária 26.		537,94	-40.861,16
16/02/2018	Liquidação 762 do empenho 815.	209,82		-40.651,34
16/02/2018	Empenho 841 da despesa orçamentária 351.		212,93	-40.864,27
16/02/2018	Empenho 823 da despesa orçamentária 361.		1.000,00	-41.864,27
16/02/2018	Empenho 826 da despesa orçamentária 108.		110,78	-41.975,05
16/02/2018	Empenho 829 da despesa orçamentária 361.		498,51	-42.473,56
16/02/2018	Liquidação 764 do empenho 814.	385,00		-42.088,56
16/02/2018	Empenho 813 da despesa orçamentária 316.		854,70	-42.943,26
16/02/2018	Empenho 803 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-72.583,63
16/02/2018	Empenho 810 da despesa orçamentária 280.		1.293,01	-73.876,64
16/02/2018	Empenho 834 da despesa orçamentária 141.		1.295,32	-75.171,96
16/02/2018	Empenho 827 da despesa orçamentária 141.		886,24	-76.058,20
16/02/2018	Empenho 804 da despesa orçamentária 40.		2.248,08	-78.306,28
16/02/2018	Empenho 817 da despesa orçamentária 155.		90,00	-78.396,28
16/02/2018	Liquidação 1245 do empenho 803.	29.640,37		-48.755,91
16/02/2018	Liquidação 861 do empenho 578.	262,20		-48.493,71
16/02/2018	Empenho 821 da despesa orçamentária 155.		127,69	-48.621,40
16/02/2018	Em liquidação 12 do empenho 804.	2.248,08		-46.373,32
16/02/2018	Empenho 825 da despesa orçamentária 32.		387,73	-46.761,05
	Total do dia:	43.141,16	56.312,83	
17/02/2018	Liquidação 885 do empenho 830.	622,80		-46.138,25
17/02/2018	Liquidação 876 do empenho 832.	539,76		-45.598,49
17/02/2018	Liquidação 882 do empenho 840.	302,59		-45.295,90
17/02/2018	Liquidação 877 do empenho 833.	113,36		-45.182,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
17/02/2018	Liquidação 872 do empenho 716.	122,20		-45.060,34
17/02/2018	Liquidação 878 do empenho 834.	1.295,32		-43.765,02
17/02/2018	Liquidação 879 do empenho 839.	862,97		-42.902,05
17/02/2018	Liquidação 891 do empenho 829.	498,51		-42.403,54
17/02/2018	Liquidação 886 do empenho 841.	212,93		-42.190,61
17/02/2018	Liquidação 881 do empenho 837.	537,94		-41.652,67
17/02/2018	Liquidação 889 do empenho 825.	387,73		-41.264,94
17/02/2018	Liquidação 888 do empenho 828.	221,56		-41.043,38
17/02/2018	Liquidação 892 do empenho 826.	110,78		-40.932,60
17/02/2018	Liquidação 893 do empenho 822.	1.600,00		-39.332,60
17/02/2018	Liquidação 884 do empenho 835.	391,60		-38.941,00
17/02/2018	Liquidação 895 do empenho 824.	1.000,00		-37.941,00
17/02/2018	Liquidação 883 do empenho 831.	236,57		-37.704,43
17/02/2018	Liquidação 890 do empenho 827.	886,24		-36.818,19
17/02/2018	Liquidação 880 do empenho 838.	44,84		-36.773,35
17/02/2018	Liquidação 887 do empenho 836.	334,28		-36.439,07
17/02/2018	Liquidação 894 do empenho 823.	1.000,00		-35.439,07
	Total do dia:	11.321,98	0,00	
19/02/2018	Empenho 854 da despesa orçamentária 222.		1.470,00	-36.909,07
19/02/2018	Liquidação 1265 do empenho 602.	132,00		-36.777,07
19/02/2018	Liquidação 1046 do empenho 854.	1.470,00		-35.307,07
19/02/2018	Empenho 857 da despesa orçamentária 280.		181,48	-35.488,55
19/02/2018	Empenho 853 da despesa orçamentária 230.		1.470,00	-36.958,55
19/02/2018	Empenho 851 da despesa orçamentária 187.		254,00	-37.212,55
19/02/2018	Empenho 856 da despesa orçamentária 280.		100,00	-37.312,55
19/02/2018	Liquidação 777 do empenho 861.	325,00		-36.987,55
19/02/2018	Empenho 855 da despesa orçamentária 151.		1.122,00	-38.109,55
19/02/2018	Empenho 845 da despesa orçamentária 280.		158,20	-38.267,75
19/02/2018	Empenho 844 da despesa orçamentária 35.		2.641,10	-40.908,85
19/02/2018	Empenho 858 da despesa orçamentária 280.		200,00	-41.108,85
19/02/2018	Empenho 861 da despesa orçamentária 286.		325,00	-41.433,85
19/02/2018	Empenho 850 da despesa orçamentária 134.		624,00	-42.057,85
19/02/2018	Empenho 848 da despesa orçamentária 316.		628,45	-42.686,30
19/02/2018	Liquidação 783 do empenho 857.	181,48		-42.504,82
19/02/2018	Liquidação 782 do empenho 856.	100,00		-42.404,82
19/02/2018	Liquidação 784 do empenho 858.	200,00		-42.204,82
19/02/2018	Empenho 847 da despesa orçamentária 280.		534,50	-42.739,32
19/02/2018	Liquidação 1146 do empenho 846.	777,00		-41.962,32
19/02/2018	Liquidação 902 do empenho 592.	247,20		-41.715,12
19/02/2018	Empenho 859 da despesa orçamentária 286.		43,00	-41.758,12
19/02/2018	Liquidação 785 do empenho 859.	43,00		-41.715,12
19/02/2018	Empenho 852 da despesa orçamentária 355.		508,20	-42.223,32
19/02/2018	Liquidação 776 do empenho 860.	595,00		-41.628,32
19/02/2018	Liquidação 1047 do empenho 855.	1.122,00		-40.506,32
19/02/2018	Empenho 846 da despesa orçamentária 316.		777,00	-41.283,32
19/02/2018	Liquidação 1145 do empenho 813.	854,70		-40.428,62
19/02/2018	Liquidação 856 do empenho 845.	65,54		-40.363,08
19/02/2018	Empenho 849 da despesa orçamentária 280.		233,50	-40.596,58
19/02/2018	Liquidação 775 do empenho 844.	2.641,10		-37.955,48
19/02/2018	Empenho 862 da despesa orçamentária 321.		1.195,00	-39.150,48
19/02/2018	Liquidação 778 do empenho 862.	1.195,00		-37.955,48
19/02/2018	Empenho 860 da despesa orçamentária 286.		595,00	-38.550,48
19/02/2018	Liquidação 1045 do empenho 853.	1.470,00		-37.080,48
	Total do dia:	11.419,02	13.060,43	
20/02/2018	Empenho 897 da despesa orçamentária 353.		90,82	-37.171,30
20/02/2018	Empenho 899 da despesa orçamentária 286.		25,00	-37.196,30
20/02/2018	Empenho 869 da despesa orçamentária 233.		870,49	-38.066,79
20/02/2018	Empenho 883 da despesa orçamentária 157.		1.000,15	-39.066,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
20/02/2018	Liquidação 787 do empenho 863.	1.435,00		-37.631,94
20/02/2018	Empenho 878 da despesa orçamentária 233.		2.159,29	-39.791,23
20/02/2018	Empenho 873 da despesa orçamentária 233.		2.173,91	-41.965,14
20/02/2018	Empenho 889 da despesa orçamentária 157.		1.333,70	-43.298,84
20/02/2018	Empenho 884 da despesa orçamentária 157.		428,40	-43.727,24
20/02/2018	Liquidação 819 do empenho 899.	25,00		-43.702,24
20/02/2018	Liquidação 1253 do empenho 703.	9.039,47		-34.662,77
20/02/2018	Empenho 890 da despesa orçamentária 157.		960,80	-35.623,57
20/02/2018	Empenho 888 da despesa orçamentária 157.		97,50	-35.721,07
20/02/2018	Empenho 874 da despesa orçamentária 233.		722,60	-36.443,67
20/02/2018	Empenho 879 da despesa orçamentária 157.		953,65	-37.397,32
20/02/2018	Empenho 891 da despesa orçamentária 157.		294,00	-37.691,32
20/02/2018	Empenho 866 da despesa orçamentária 41.		1,13	-37.692,45
20/02/2018	Liquidação 786 do empenho 868.	300,00		-37.392,45
20/02/2018	Empenho 875 da despesa orçamentária 233.		460,90	-37.853,35
20/02/2018	Empenho 894 da despesa orçamentária 375.		310,35	-38.163,70
20/02/2018	Empenho 868 da despesa orçamentária 32.		300,00	-38.463,70
20/02/2018	Empenho 893 da despesa orçamentária 134.		323,00	-38.786,70
20/02/2018	Empenho 880 da despesa orçamentária 157.		582,82	-39.369,52
20/02/2018	Empenho 882 da despesa orçamentária 157.		1.214,30	-40.583,82
20/02/2018	Empenho 887 da despesa orçamentária 157.		591,19	-41.175,01
20/02/2018	Liquidação 780 do empenho 866.	1,13		-41.173,88
20/02/2018	Empenho 881 da despesa orçamentária 157.		97,50	-41.271,38
20/02/2018	Empenho 877 da despesa orçamentária 233.		130,00	-41.401,38
20/02/2018	Empenho 872 da despesa orçamentária 233.		97,50	-41.498,88
20/02/2018	Empenho 863 da despesa orçamentária 84.		1.435,00	-42.933,88
20/02/2018	Empenho 886 da despesa orçamentária 157.		1.053,15	-43.987,03
20/02/2018	Empenho 867 da despesa orçamentária 41.		577,03	-44.564,06
20/02/2018	Liquidação 779 do empenho 865.	10,53		-44.553,53
20/02/2018	Empenho 892 da despesa orçamentária 157.		453,60	-45.007,13
20/02/2018	Liquidação 781 do empenho 867.	577,03		-44.430,10
20/02/2018	Empenho 870 da despesa orçamentária 233.		622,85	-45.052,95
20/02/2018	Liquidação 1144 do empenho 864.	49,87		-45.003,08
20/02/2018	Empenho 885 da despesa orçamentária 157.		294,00	-45.297,08
20/02/2018	Empenho 895 da despesa orçamentária 375.		91,85	-45.388,93
20/02/2018	Liquidação 1254 do empenho 704.	2.960,53		-42.428,40
20/02/2018	Empenho 865 da despesa orçamentária 41.		10,53	-42.438,93
20/02/2018	Empenho 871 da despesa orçamentária 233.		293,65	-42.732,58
20/02/2018	Empenho 896 da despesa orçamentária 374.		81,80	-42.814,38
20/02/2018	Empenho 864 da despesa orçamentária 280.		49,87	-42.864,25
20/02/2018	Empenho 876 da despesa orçamentária 233.		214,99	-43.079,24
20/02/2018	Empenho 898 da despesa orçamentária 373.		140,65	-43.219,89
	Total do dia:	14.398,56	20.537,97	
21/02/2018	Liquidação 875 do empenho 810.	1.292,99		-41.926,90
21/02/2018	Liquidação 874 do empenho 811.	451,47		-41.475,43
21/02/2018	Empenho 929 da despesa orçamentária 280.		108,35	-41.583,78
21/02/2018	Liquidação 1262 do empenho 591.	230,10		-41.353,68
21/02/2018	Empenho 910 da despesa orçamentária 280.		89,00	-41.442,68
21/02/2018	Empenho 902 da despesa orçamentária 26.		29,52	-41.472,20
21/02/2018	Empenho 936 da despesa orçamentária 309.		81,53	-41.553,73
21/02/2018	Liquidação 1189 do empenho 845.	92,66		-41.461,07
21/02/2018	Liquidação 824 do empenho 937.	337,32		-41.123,75
21/02/2018	Empenho 938 da despesa orçamentária 309.		4.035,21	-45.158,96
21/02/2018	Empenho 924 da despesa orçamentária 206.		145,50	-45.304,46
21/02/2018	Liquidação 1261 do empenho 591.	1.821,70		-43.482,76
21/02/2018	Empenho 931 da despesa orçamentária 187.		468,00	-43.950,76
21/02/2018	Anulação 7 do empenho 810 da despesa orçamentária 280.	0,02		-43.950,74
21/02/2018	Empenho 919 da despesa orçamentária 134.		331,01	-44.281,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
21/02/2018	Empenho 911 da despesa orçamentária 280.		51,59	-44.333,34
21/02/2018	Empenho 904 da despesa orçamentária 317.		262,80	-44.596,14
21/02/2018	Empenho 909 da despesa orçamentária 32.		71,76	-44.667,90
21/02/2018	Empenho 935 da despesa orçamentária 309.		978,21	-45.646,11
21/02/2018	Liquidação 903 do empenho 292.	150,00		-45.496,11
21/02/2018	Liquidação 820 do empenho 933.	1.320,00		-44.176,11
21/02/2018	Liquidação 827 do empenho 940.	968,44		-43.207,67
21/02/2018	Empenho 927 da despesa orçamentária 206.		22,00	-43.229,67
21/02/2018	Empenho 928 da despesa orçamentária 26.		135,00	-43.364,67
21/02/2018	Empenho 917 da despesa orçamentária 134.		93,65	-43.458,32
21/02/2018	Empenho 900 da despesa orçamentária 26.		384,20	-43.842,52
21/02/2018	Empenho 934 da despesa orçamentária 55.		264,00	-44.106,52
21/02/2018	Liquidação 829 do empenho 932.	60,01		-44.046,51
21/02/2018	Empenho 922 da despesa orçamentária 206.		20,00	-44.066,51
21/02/2018	Liquidação 831 do empenho 916.	125,00		-43.941,51
21/02/2018	Liquidação 899 do empenho 412.	68,72		-43.872,79
21/02/2018	Empenho 912 da despesa orçamentária 280.		126,25	-43.999,04
21/02/2018	Empenho 933 da despesa orçamentária 53.		1.320,00	-45.319,04
21/02/2018	Liquidação 865 do empenho 893.	323,00		-44.996,04
21/02/2018	Empenho 925 da despesa orçamentária 206.		199,76	-45.195,80
21/02/2018	Liquidação 823 do empenho 936.	81,53		-45.114,27
21/02/2018	Empenho 907 da despesa orçamentária 316.		17,48	-45.131,75
21/02/2018	Empenho 930 da despesa orçamentária 280.		36,90	-45.168,65
21/02/2018	Liquidação 828 do empenho 941.	3.474,76		-41.693,89
21/02/2018	Empenho 921 da despesa orçamentária 206.		26,80	-41.720,69
21/02/2018	Empenho 908 da despesa orçamentária 316.		196,31	-41.917,00
21/02/2018	Empenho 903 da despesa orçamentária 316.		809,51	-42.726,51
21/02/2018	Empenho 916 da despesa orçamentária 278.		125,00	-42.851,51
21/02/2018	Liquidação 821 do empenho 934.	264,00		-42.587,51
21/02/2018	Empenho 926 da despesa orçamentária 206.		327,05	-42.914,56
21/02/2018	Liquidação 830 do empenho 909.	71,76		-42.842,80
21/02/2018	Empenho 939 da despesa orçamentária 311.		496,75	-43.339,55
21/02/2018	Empenho 906 da despesa orçamentária 316.		278,50	-43.618,05
21/02/2018	Liquidação 825 do empenho 938.	4.035,21		-39.582,84
21/02/2018	Empenho 932 da despesa orçamentária 280.		60,01	-39.642,85
21/02/2018	Empenho 941 da despesa orçamentária 314.		3.474,76	-43.117,61
21/02/2018	Empenho 901 da despesa orçamentária 26.		63,60	-43.181,21
21/02/2018	Empenho 914 da despesa orçamentária 134.		375,09	-43.556,30
21/02/2018	Liquidação 822 do empenho 935.	978,21		-42.578,09
21/02/2018	Empenho 918 da despesa orçamentária 134.		155,50	-42.733,59
21/02/2018	Empenho 920 da despesa orçamentária 206.		55,94	-42.789,53
21/02/2018	Empenho 913 da despesa orçamentária 32.		3.903,17	-46.692,70
21/02/2018	Liquidação 873 do empenho 812.	346,52		-46.346,18
21/02/2018	Empenho 940 da despesa orçamentária 312.		968,44	-47.314,62
21/02/2018	Empenho 937 da despesa orçamentária 309.		337,32	-47.651,94
21/02/2018	Empenho 923 da despesa orçamentária 206.		44,00	-47.695,94
21/02/2018	Liquidação 826 do empenho 939.	496,75		-47.199,19
21/02/2018	Empenho 915 da despesa orçamentária 351.		37,10	-47.236,29
21/02/2018	Empenho 905 da despesa orçamentária 316.		328,40	-47.564,69
	Total do dia:	16.990,17	21.334,97	
22/02/2018	Liquidação 846 do empenho 976.	59,22		-47.505,47
22/02/2018	Empenho 952 da despesa orçamentária 280.		639,60	-48.145,07
22/02/2018	Empenho 974 da despesa orçamentária 252.		65,30	-48.210,37
22/02/2018	Liquidação 844 do empenho 974.	65,30		-48.145,07
22/02/2018	Liquidação 1150 do empenho 924.	145,50		-47.999,57
22/02/2018	Liquidação 840 do empenho 970.	59,22		-47.940,35
22/02/2018	Liquidação 1149 do empenho 920.	55,94		-47.884,41
22/02/2018	Liquidação 848 do empenho 978.	66,82		-47.817,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
22/02/2018	Empenho 962 da despesa orçamentária 280.		200,60	-48.018,19
22/02/2018	Empenho 966 da despesa orçamentária 141.		196,07	-48.214,26
22/02/2018	Empenho 956 da despesa orçamentária 290.		1.590,00	-49.804,26
22/02/2018	Empenho 943 da despesa orçamentária 280.		32,47	-49.836,73
22/02/2018	Empenho 980 da despesa orçamentária 141.		619,94	-50.456,67
22/02/2018	Liquidação 1147 do empenho 917.	93,65		-50.363,02
22/02/2018	Empenho 955 da despesa orçamentária 280.		44,40	-50.407,42
22/02/2018	Liquidação 849 do empenho 979.	59,22		-50.348,20
22/02/2018	Empenho 944 da despesa orçamentária 316.		312,00	-50.660,20
22/02/2018	Empenho 960 da despesa orçamentária 280.		275,60	-50.935,80
22/02/2018	Empenho 951 da despesa orçamentária 280.		720,00	-51.655,80
22/02/2018	Empenho 945 da despesa orçamentária 316.		292,00	-51.947,80
22/02/2018	Empenho 976 da despesa orçamentária 361.		59,22	-52.007,02
22/02/2018	Empenho 957 da despesa orçamentária 290.		4.300,00	-56.307,02
22/02/2018	Liquidação 847 do empenho 977.	59,22		-56.247,80
22/02/2018	Empenho 977 da despesa orçamentária 263.		59,22	-56.307,02
22/02/2018	Empenho 971 da despesa orçamentária 32.		66,82	-56.373,84
22/02/2018	Empenho 946 da despesa orçamentária 316.		96,00	-56.469,84
22/02/2018	Empenho 953 da despesa orçamentária 280.		366,40	-56.836,24
22/02/2018	Empenho 972 da despesa orçamentária 263.		465,74	-57.301,98
22/02/2018	Liquidação 864 do empenho 931.	468,00		-56.833,98
22/02/2018	Empenho 958 da despesa orçamentária 280.		302,70	-57.136,68
22/02/2018	Liquidação 843 do empenho 973.	265,28		-56.871,40
22/02/2018	Liquidação 837 do empenho 967.	643,07		-56.228,33
22/02/2018	Liquidação 839 do empenho 969.	326,96		-55.901,37
22/02/2018	Empenho 968 da despesa orçamentária 84.		96,23	-55.997,60
22/02/2018	Empenho 949 da despesa orçamentária 280.		339,00	-56.336,60
22/02/2018	Empenho 961 da despesa orçamentária 280.		142,40	-56.479,00
22/02/2018	Liquidação 845 do empenho 975.	59,22		-56.419,78
22/02/2018	Empenho 965 da despesa orçamentária 361.		820,40	-57.240,18
22/02/2018	Liquidação 1148 do empenho 919.	331,01		-56.909,17
22/02/2018	Liquidação 833 do empenho 963.	219,02		-56.690,15
22/02/2018	Empenho 954 da despesa orçamentária 280.		640,00	-57.330,15
22/02/2018	Liquidação 834 do empenho 964.	118,44		-57.211,71
22/02/2018	Empenho 979 da despesa orçamentária 361.		59,22	-57.270,93
22/02/2018	Liquidação 1201 do empenho 943.	32,47		-57.238,46
22/02/2018	Empenho 970 da despesa orçamentária 248.		59,22	-57.297,68
22/02/2018	Empenho 963 da despesa orçamentária 286.		219,02	-57.516,70
22/02/2018	Empenho 950 da despesa orçamentária 280.		614,85	-58.131,55
22/02/2018	Liquidação 842 do empenho 972.	465,74		-57.665,81
22/02/2018	Empenho 942 da despesa orçamentária 280.		256,76	-57.922,57
22/02/2018	Liquidação 836 do empenho 966.	196,07		-57.726,50
22/02/2018	Empenho 959 da despesa orçamentária 280.		161,00	-57.887,50
22/02/2018	Empenho 967 da despesa orçamentária 321.		643,07	-58.530,57
22/02/2018	Empenho 948 da despesa orçamentária 280.		315,00	-58.845,57
22/02/2018	Liquidação 850 do empenho 980.	619,94		-58.225,63
22/02/2018	Empenho 964 da despesa orçamentária 393.		118,44	-58.344,07
22/02/2018	Empenho 975 da despesa orçamentária 84.		59,22	-58.403,29
22/02/2018	Liquidação 835 do empenho 965.	820,40		-57.582,89
22/02/2018	Empenho 973 da despesa orçamentária 70.		265,28	-57.848,17
22/02/2018	Empenho 947 da despesa orçamentária 280.		570,00	-58.418,17
22/02/2018	Empenho 969 da despesa orçamentária 212.		326,96	-58.745,13
22/02/2018	Empenho 978 da despesa orçamentária 287.		66,82	-58.811,95
22/02/2018	Liquidação 838 do empenho 968.	96,23		-58.715,72
22/02/2018	Liquidação 841 do empenho 971.	66,82		-58.648,90
	Total do dia:	5.392,76	16.476,97	
23/02/2018	Liquidação 1154 do empenho 923.	44,00		-58.604,90
23/02/2018	Liquidação 909 do empenho 992.	385,00		-58.219,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
23/02/2018	Empenho 984 da despesa orçamentária 206.		1.227,50	-59.447,40
23/02/2018	Empenho 987 da despesa orçamentária 315.		1.132,50	-60.579,90
23/02/2018	Empenho 986 da despesa orçamentária 281.		2.126,00	-62.705,90
23/02/2018	Liquidação 1985 do empenho 891.	294,00		-62.411,90
23/02/2018	Liquidação 904 do empenho 981.	570,00		-61.841,90
23/02/2018	Empenho 992 da despesa orçamentária 155.		385,00	-62.226,90
23/02/2018	Empenho 982 da despesa orçamentária 26.		350,00	-62.576,90
23/02/2018	Empenho 983 da despesa orçamentária 134.		2.455,00	-65.031,90
23/02/2018	Liquidação 1161 do empenho 885.	294,00		-64.737,90
23/02/2018	Empenho 993 da despesa orçamentária 151.		2.301,91	-67.039,81
23/02/2018	Empenho 989 da despesa orçamentária 157.		399,10	-67.438,91
23/02/2018	Anulação 9 do empenho 914 da despesa orçamentária 134.	0,01		-67.438,90
23/02/2018	Empenho 994 da despesa orçamentária 263.		5.828,00	-73.266,90
23/02/2018	Liquidação 1260 do empenho 949.	339,00		-72.927,90
23/02/2018	Liquidação 1258 do empenho 960.	275,60		-72.652,30
23/02/2018	Liquidação 1160 do empenho 208.	343,00		-72.309,30
23/02/2018	Empenho 981 da despesa orçamentária 321.		570,00	-72.879,30
23/02/2018	Liquidação 1263 do empenho 591.	1.934,80		-70.944,50
23/02/2018	Empenho 991 da despesa orçamentária 280.		39,00	-70.983,50
23/02/2018	Liquidação 1155 do empenho 925.	199,76		-70.783,74
23/02/2018	Liquidação 1186 do empenho 947.	570,00		-70.213,74
23/02/2018	Liquidação 908 do empenho 993.	2.301,91		-67.911,83
23/02/2018	Liquidação 1142 do empenho 951.	720,00		-67.191,83
23/02/2018	Empenho 985 da despesa orçamentária 187.		1.227,50	-68.419,33
23/02/2018	Liquidação 1162 do empenho 914.	375,08		-68.044,25
23/02/2018	Liquidação 1187 do empenho 948.	315,00		-67.729,25
23/02/2018	Liquidação 1188 do empenho 950.	614,85		-67.114,40
23/02/2018	Liquidação 906 do empenho 990.	145,20		-66.969,20
23/02/2018	Empenho 988 da despesa orçamentária 280.		214,26	-67.183,46
23/02/2018	Empenho 990 da despesa orçamentária 280.		145,20	-67.328,66
23/02/2018	Anulação 10 do empenho 665 da despesa orçamentária 157.	134,40		-67.194,26
23/02/2018	Liquidação 907 do empenho 991.	39,00		-67.155,26
	Total do dia:	9.894,61	18.400,97	
24/02/2018	Liquidação 1158 do empenho 901.	63,60		-67.091,66
24/02/2018	Liquidação 1156 do empenho 897.	90,82		-67.000,84
24/02/2018	Liquidação 1157 do empenho 903.	809,51		-66.191,33
24/02/2018	Liquidação 1159 do empenho 217.	318,50		-65.872,83
24/02/2018	Liquidação 1197 do empenho 911.	51,59		-65.821,24
	Total do dia:	1.334,02	0,00	
26/02/2018	Empenho 998 da despesa orçamentária 64.		199,00	-66.020,24
26/02/2018	Empenho 1007 da despesa orçamentária 343.		275,64	-66.295,88
26/02/2018	Liquidação 1363 do empenho 995.	871,00		-65.424,88
26/02/2018	Liquidação 1204 do empenho 996.	448,90		-64.975,98
26/02/2018	Empenho 1023 da despesa orçamentária 349.		818,88	-65.794,86
26/02/2018	Empenho 1009 da despesa orçamentária 343.		551,28	-66.346,14
26/02/2018	Liquidação 1202 do empenho 998.	199,00		-66.147,14
26/02/2018	Empenho 996 da despesa orçamentária 315.		448,90	-66.596,04
26/02/2018	Liquidação 1041 do empenho 1001.	25,00		-66.571,04
26/02/2018	Empenho 1004 da despesa orçamentária 343.		2.286,36	-68.857,40
26/02/2018	Empenho 1010 da despesa orçamentária 345.		405,36	-69.262,76
26/02/2018	Empenho 1017 da despesa orçamentária 346.		12.210,24	-81.473,00
26/02/2018	Empenho 1015 da despesa orçamentária 346.		218,88	-81.691,88
26/02/2018	Empenho 1018 da despesa orçamentária 346.		105,36	-81.797,24
26/02/2018	Empenho 1002 da despesa orçamentária 286.		10,95	-81.808,19
26/02/2018	Empenho 1008 da despesa orçamentária 343.		24,36	-81.832,55
26/02/2018	Empenho 1011 da despesa orçamentária 345.		162,12	-81.994,67
26/02/2018	Empenho 1022 da despesa orçamentária 343.		981,24	-82.975,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
26/02/2018	Empenho 999 da despesa orçamentária 280.		308,80	-83.284,71
26/02/2018	Liquidação 1042 do empenho 1002.	10,95		-83.273,76
26/02/2018	Empenho 1014 da despesa orçamentária 346.		56,76	-83.330,52
26/02/2018	Liquidação 1205 do empenho 999.	308,80		-83.021,72
26/02/2018	Liquidação 1203 do empenho 997.	539,00		-82.482,72
26/02/2018	Liquidação 1455 do empenho 289.	134,85		-82.347,87
26/02/2018	Liquidação 1043 do empenho 1000.	125,00		-82.222,87
26/02/2018	Empenho 1023 da despesa orçamentária 349.	818,88		-81.403,99
26/02/2018	Liquidação 1141 do empenho 955.	44,40		-81.359,59
26/02/2018	Empenho 1005 da despesa orçamentária 343.		5.448,36	-86.807,95
26/02/2018	Empenho 1016 da despesa orçamentária 346.		2.286,36	-89.094,31
26/02/2018	Empenho 1013 da despesa orçamentária 346.		14.496,60	-103.590,91
26/02/2018	Empenho 1003 da despesa orçamentária 343.		38.163,12	-141.754,03
26/02/2018	Empenho 997 da despesa orçamentária 82.		539,00	-142.293,03
26/02/2018	Empenho 1020 da despesa orçamentária 343.		355,20	-142.648,23
26/02/2018	Empenho 995 da despesa orçamentária 315.		871,00	-143.519,23
26/02/2018	Empenho 1019 da despesa orçamentária 346.		569,04	-144.088,27
26/02/2018	Empenho 1012 da despesa orçamentária 346.		56,76	-144.145,03
26/02/2018	Empenho 1000 da despesa orçamentária 278.		125,00	-144.270,03
26/02/2018	Empenho 1001 da despesa orçamentária 286.		25,00	-144.295,03
26/02/2018	Empenho 1021 da despesa orçamentária 348.		1.500,00	-145.795,03
26/02/2018	Empenho 1006 da despesa orçamentária 343.		105,36	-145.900,39
26/02/2018	Liquidação 1058 do empenho 994.	5.828,00		-140.072,39
	Total do dia:	9.353,78	83.604,93	
27/02/2018	Liquidação 1048 do empenho 913.	3.903,17		-136.169,22
27/02/2018	Liquidação 1014 do empenho 1129.	941,35		-135.227,87
27/02/2018	Empenho 1031 da despesa orçamentária 204.		1.605,61	-136.833,48
27/02/2018	Liquidação 1179 do empenho 880.	582,82		-136.250,66
27/02/2018	Empenho 1028 da despesa orçamentária 23.		260,23	-136.510,89
27/02/2018	Liquidação 996 do empenho 1111.	2.129,40		-134.381,49
27/02/2018	Empenho 1099 da despesa orçamentária 162.		28.613,94	-162.995,43
27/02/2018	Empenho 1140 da despesa orçamentária 297.		248,67	-163.244,10
27/02/2018	Liquidação 960 do empenho 1075.	17.639,89		-145.604,21
27/02/2018	Liquidação 1023 do empenho 1138.	6.216,76		-139.387,45
27/02/2018	Liquidação 927 do empenho 1042.	4.695,41		-134.692,04
27/02/2018	Empenho 1154 da despesa orçamentária 334.		4.662,57	-139.354,61
27/02/2018	Empenho 1070 da despesa orçamentária 78.		937,00	-140.291,61
27/02/2018	Empenho 1083 da despesa orçamentária 102.		6.202,35	-146.493,96
27/02/2018	Empenho 1143 da despesa orçamentária 304.		773,67	-147.267,63
27/02/2018	Liquidação 965 do empenho 1080.	5.847,55		-141.420,08
27/02/2018	Empenho 1126 da despesa orçamentária 245.		1.272,18	-142.692,26
27/02/2018	Empenho 1147 da despesa orçamentária 309.		942,10	-143.634,36
27/02/2018	Empenho 1108 da despesa orçamentária 181.		518,46	-144.152,82
27/02/2018	Liquidação 999 do empenho 1114.	2.733,74		-141.419,08
27/02/2018	Empenho 1085 da despesa orçamentária 112.		84.518,83	-225.937,91
27/02/2018	Empenho 1127 da despesa orçamentária 255.		4.269,22	-230.207,13
27/02/2018	Liquidação 1000 do empenho 1115.	153,93		-230.053,20
27/02/2018	Empenho 1048 da despesa orçamentária 16.		3.120,96	-233.174,16
27/02/2018	Liquidação 950 do empenho 1065.	293,01		-232.881,15
27/02/2018	Liquidação 951 do empenho 1066.	3.374,07		-229.507,08
27/02/2018	Liquidação 1002 do empenho 1117.	2.182,75		-227.324,33
27/02/2018	Empenho 1068 da despesa orçamentária 61.		4.363,98	-231.688,31
27/02/2018	Empenho 1119 da despesa orçamentária 227.		65,95	-231.754,26
27/02/2018	Empenho 1092 da despesa orçamentária 122.		2.933,93	-234.688,19
27/02/2018	Empenho 1163 da despesa orçamentária 341.		1.173,86	-235.862,05
27/02/2018	Empenho 1032 da despesa orçamentária 227.		1.033,20	-236.895,25
27/02/2018	Liquidação 1015 do empenho 1130.	73.251,98		-163.643,27
27/02/2018	Empenho 1105 da despesa orçamentária 171.		2.891,35	-166.534,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/02/2018	Liquidação 926 do empenho 1041.	393,54		-166.141,08
27/02/2018	Liquidação 1038 do empenho 1153.	375,71		-165.765,37
27/02/2018	Liquidação 955 do empenho 1070.	937,00		-164.828,37
27/02/2018	Empenho 1131 da despesa orçamentária 272.		2.810,40	-167.638,77
27/02/2018	Empenho 1165 da despesa orçamentária 342.		24.010,06	-191.648,83
27/02/2018	Empenho 1124 da despesa orçamentária 244.		5.769,56	-197.418,39
27/02/2018	Empenho 1071 da despesa orçamentária 78.		545,80	-197.964,19
27/02/2018	Empenho 1098 da despesa orçamentária 149.		1.830,96	-199.795,15
27/02/2018	Empenho 1042 da despesa orçamentária 9.		4.695,41	-204.490,56
27/02/2018	Empenho 1053 da despesa orçamentária 20.		4.027,22	-208.517,78
27/02/2018	Liquidação 998 do empenho 1113.	458,57		-208.059,21
27/02/2018	Empenho 1079 da despesa orçamentária 93.		6.212,91	-214.272,12
27/02/2018	Liquidação 976 do empenho 1091.	34.329,67		-179.942,45
27/02/2018	Empenho 1107 da despesa orçamentária 181.		3.766,89	-183.709,34
27/02/2018	Empenho 1129 da despesa orçamentária 256.		941,35	-184.650,69
27/02/2018	Liquidação 1008 do empenho 1123.	1.511,31		-183.139,38
27/02/2018	Empenho 1097 da despesa orçamentária 148.		1.141,26	-184.280,64
27/02/2018	Empenho 1088 da despesa orçamentária 112.		1.902,03	-186.182,67
27/02/2018	Empenho 1065 da despesa orçamentária 59.		293,01	-186.475,68
27/02/2018	Liquidação 1176 do empenho 872.	97,50		-186.378,18
27/02/2018	Empenho 1152 da despesa orçamentária 325.		1.789,12	-188.167,30
27/02/2018	Liquidação 1007 do empenho 1122.	677,57		-187.489,73
27/02/2018	Liquidação 1049 do empenho 1162.	6.283,16		-181.206,57
27/02/2018	Empenho 1132 da despesa orçamentária 272.		1.040,94	-182.247,51
27/02/2018	Empenho 1069 da despesa orçamentária 78.		4.282,04	-186.529,55
27/02/2018	Liquidação 930 do empenho 1045.	1.593,95		-184.935,60
27/02/2018	Liquidação 1185 do empenho 945.	292,00		-184.643,60
27/02/2018	Empenho 1043 da despesa orçamentária 9.		234,77	-184.878,37
27/02/2018	Empenho 1162 da despesa orçamentária 341.		6.283,16	-191.161,53
27/02/2018	Liquidação 987 do empenho 1102.	7.593,02		-183.568,51
27/02/2018	Liquidação 1012 do empenho 1127.	4.269,22		-179.299,29
27/02/2018	Empenho 1037 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-183.416,89
27/02/2018	Liquidação 1010 do empenho 1125.	288,47		-183.128,42
27/02/2018	Liquidação 983 do empenho 1098.	1.830,96		-181.297,46
27/02/2018	Empenho 1104 da despesa orçamentária 171.		1.356,75	-182.654,21
27/02/2018	Liquidação 954 do empenho 1069.	4.282,04		-178.372,17
27/02/2018	Empenho 1148 da despesa orçamentária 309.		1.770,77	-180.142,94
27/02/2018	Empenho 1095 da despesa orçamentária 147.		3.203,14	-183.346,08
27/02/2018	Empenho 1121 da despesa orçamentária 240.		6.519,18	-189.865,26
27/02/2018	Empenho 1030 da despesa orçamentária 79.		29,22	-189.894,48
27/02/2018	Liquidação 935 do empenho 1050.	35.101,48		-154.793,00
27/02/2018	Liquidação 974 do empenho 1089.	20.548,30		-134.244,70
27/02/2018	Empenho 1161 da despesa orçamentária 64.		512,00	-134.756,70
27/02/2018	Empenho 1033 da despesa orçamentária 227.		399,40	-135.156,10
27/02/2018	Liquidação 975 do empenho 1090.	370,79		-134.785,31
27/02/2018	Empenho 1035 da despesa orçamentária 229.		1.859,76	-136.645,07
27/02/2018	Empenho 1125 da despesa orçamentária 244.		288,47	-136.933,54
27/02/2018	Empenho 1130 da despesa orçamentária 272.		73.251,98	-210.185,52
27/02/2018	Liquidação 929 do empenho 1044.	1.035,33		-209.150,19
27/02/2018	Liquidação 969 do empenho 1084.	1.302,49		-207.847,70
27/02/2018	Liquidação 1022 do empenho 1137.	5.754,85		-202.092,85
27/02/2018	Empenho 1112 da despesa orçamentária 200.		54,30	-202.147,15
27/02/2018	Liquidação 932 do empenho 1047.	401,67		-201.745,48
27/02/2018	Empenho 1101 da despesa orçamentária 162.		2.738,82	-204.484,30
27/02/2018	Empenho 1146 da despesa orçamentária 309.		25.259,04	-229.743,34
27/02/2018	Empenho 1134 da despesa orçamentária 272.		12.368,19	-242.111,53
27/02/2018	Liquidação 1177 do empenho 876.	214,99		-241.896,54
27/02/2018	Empenho 1156 da despesa orçamentária 84.		21.770,82	-263.667,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/02/2018	Liquidação 918 do empenho 1033.	399,40		-263.267,96
27/02/2018	Empenho 1137 da despesa orçamentária 276.		5.754,85	-269.022,81
27/02/2018	Liquidação 978 do empenho 1093.	8.026,97		-260.995,84
27/02/2018	Liquidação 984 do empenho 1099.	28.613,94		-232.381,90
27/02/2018	Empenho 1122 da despesa orçamentária 240.		677,57	-233.059,47
27/02/2018	Liquidação 1035 do empenho 1150.	8.349,36		-224.710,11
27/02/2018	Empenho 1141 da despesa orçamentária 297.		1.895,70	-226.605,81
27/02/2018	Liquidação 944 do empenho 1059.	1.232,14		-225.373,67
27/02/2018	Liquidação 1020 do empenho 1135.	20.065,39		-205.308,28
27/02/2018	Liquidação 941 do empenho 1056.	840,00		-204.468,28
27/02/2018	Empenho 1075 da despesa orçamentária 93.		17.639,89	-222.108,17
27/02/2018	Liquidação 1172 do empenho 850.	624,00		-221.484,17
27/02/2018	Empenho 1151 da despesa orçamentária 312.		6.946,87	-228.431,04
27/02/2018	Empenho 1058 da despesa orçamentária 38.		954,00	-229.385,04
27/02/2018	Empenho 1057 da despesa orçamentária 22.		40,39	-229.425,43
27/02/2018	Empenho 1166 da despesa orçamentária 250.		3.275,00	-232.700,43
27/02/2018	Empenho 1064 da despesa orçamentária 59.		4.000,00	-236.700,43
27/02/2018	Liquidação 966 do empenho 1081.	32,78		-236.667,65
27/02/2018	Liquidação 972 do empenho 1087.	7.399,82		-229.267,83
27/02/2018	Empenho 1150 da despesa orçamentária 311.		8.349,36	-237.617,19
27/02/2018	Liquidação 957 do empenho 1072.	144,19		-237.473,00
27/02/2018	Liquidação 1013 do empenho 1128.	213,46		-237.259,54
27/02/2018	Empenho 1073 da despesa orçamentária 79.		1.341,65	-238.601,19
27/02/2018	Liquidação 1153 do empenho 989.	399,10		-238.202,09
27/02/2018	Empenho 1136 da despesa orçamentária 274.		590,18	-238.792,27
27/02/2018	Liquidação 1011 do empenho 1126.	1.272,18		-237.520,09
27/02/2018	Liquidação 1019 do empenho 1134.	12.368,19		-225.151,90
27/02/2018	Liquidação 1181 do empenho 888.	97,50		-225.054,40
27/02/2018	Empenho 1117 da despesa orçamentária 221.		2.182,75	-227.237,15
27/02/2018	Empenho 1050 da despesa orçamentária 20.		35.101,48	-262.338,63
27/02/2018	Empenho 1025 da despesa orçamentária 20.		2.029,73	-264.368,36
27/02/2018	Liquidação 1040 do empenho 1155.	979,13		-263.389,23
27/02/2018	Empenho 1074 da despesa orçamentária 79.		196,77	-263.586,00
27/02/2018	Liquidação 945 do empenho 1060.	4.000,00		-259.586,00
27/02/2018	Liquidação 1368 do empenho 957.	2.150,00		-257.436,00
27/02/2018	Liquidação 981 do empenho 1096.	400,50		-257.035,50
27/02/2018	Liquidação 1006 do empenho 1121.	6.519,18		-250.516,32
27/02/2018	Liquidação 920 do empenho 1035.	1.859,76		-248.656,56
27/02/2018	Empenho 1055 da despesa orçamentária 21.		9.594,45	-258.251,01
27/02/2018	Liquidação 1024 do empenho 1139.	2.810,40		-255.440,61
27/02/2018	Empenho 1077 da despesa orçamentária 93.		2.032,84	-257.473,45
27/02/2018	Liquidação 967 do empenho 1082.	401,02		-257.072,43
27/02/2018	Empenho 1036 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-269.116,41
27/02/2018	Liquidação 1033 do empenho 1148.	1.770,77		-267.345,64
27/02/2018	Liquidação 1183 do empenho 907.	17,48		-267.328,16
27/02/2018	Liquidação 916 do empenho 1031.	1.605,61		-265.722,55
27/02/2018	Empenho 1062 da despesa orçamentária 46.		840,00	-266.562,55
27/02/2018	Empenho 1153 da despesa orçamentária 329.		375,71	-266.938,26
27/02/2018	Empenho 1039 da despesa orçamentária 3.		2.529,22	-269.467,48
27/02/2018	Liquidação 1264 do empenho 591.	260,00		-269.207,48
27/02/2018	Liquidação 979 do empenho 1094.	960,13		-268.247,35
27/02/2018	Liquidação 1029 do empenho 1144.	2.030,89		-266.216,46
27/02/2018	Liquidação 1182 do empenho 895.	91,85		-266.124,61
27/02/2018	Liquidação 933 do empenho 1048.	3.120,96		-263.003,65
27/02/2018	Liquidação 942 do empenho 1057.	40,39		-262.963,26
27/02/2018	Liquidação 1053 do empenho 1166.	3.275,00		-259.688,26
27/02/2018	Liquidação 1021 do empenho 1136.	590,18		-259.098,08
27/02/2018	Empenho 1044 da despesa orçamentária 10.		1.035,33	-260.133,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/02/2018	Empenho 1110 da despesa orçamentária 184.		43,76	-260.177,17
27/02/2018	Empenho 1029 da despesa orçamentária 78.		139,15	-260.316,32
27/02/2018	Liquidação 963 do empenho 1078.	2.081,72		-258.234,60
27/02/2018	Liquidação 1195 do empenho 848.	628,45		-257.606,15
27/02/2018	Liquidação 982 do empenho 1097.	1.141,26		-256.464,89
27/02/2018	Liquidação 919 do empenho 1034.	691,39		-255.773,50
27/02/2018	Empenho 1135 da despesa orçamentária 274.		20.065,39	-275.838,89
27/02/2018	Liquidação 1034 do empenho 1149.	5.274,56		-270.564,33
27/02/2018	Liquidação 921 do empenho 1036.	12.043,98		-258.520,35
27/02/2018	Liquidação 1143 do empenho 1157.	32,47		-258.487,88
27/02/2018	Liquidação 1028 do empenho 1143.	773,67		-257.714,21
27/02/2018	Liquidação 922 do empenho 1037.	4.117,60		-253.596,61
27/02/2018	Empenho 1038 da despesa orçamentária 2.		1.874,00	-255.470,61
27/02/2018	Liquidação 943 do empenho 1058.	954,00		-254.516,61
27/02/2018	Liquidação 977 do empenho 1092.	2.933,93		-251.582,68
27/02/2018	Liquidação 1016 do empenho 1131.	2.810,40		-248.772,28
27/02/2018	Liquidação 971 do empenho 1086.	3.657,60		-245.114,68
27/02/2018	Liquidação 917 do empenho 1032.	1.033,20		-244.081,48
27/02/2018	Empenho 1090 da despesa orçamentária 117.		370,79	-244.452,27
27/02/2018	Empenho 1109 da despesa orçamentária 183.		909,11	-245.361,38
27/02/2018	Liquidação 968 do empenho 1083.	6.202,35		-239.159,03
27/02/2018	Empenho 1114 da despesa orçamentária 218.		2.733,74	-241.892,77
27/02/2018	Liquidação 1052 do empenho 1165.	24.010,06		-217.882,71
27/02/2018	Empenho 1067 da despesa orçamentária 60.		840,00	-218.722,71
27/02/2018	Empenho 1116 da despesa orçamentária 219.		1.064,78	-219.787,49
27/02/2018	Empenho 1120 da despesa orçamentária 228.		290,77	-220.078,26
27/02/2018	Empenho 1091 da despesa orçamentária 122.		34.329,67	-254.407,93
27/02/2018	Liquidação 931 do empenho 1046.	318,80		-254.089,13
27/02/2018	Liquidação 1037 do empenho 1152.	1.789,12		-252.300,01
27/02/2018	Empenho 1027 da despesa orçamentária 21.		467,22	-252.767,23
27/02/2018	Liquidação 934 do empenho 1049.	655,39		-252.111,84
27/02/2018	Empenho 1041 da despesa orçamentária 3.		393,54	-252.505,38
27/02/2018	Empenho 1063 da despesa orçamentária 59.		11.410,05	-263.915,43
27/02/2018	Empenho 1052 da despesa orçamentária 20.		2.811,00	-266.726,43
27/02/2018	Liquidação 1050 do empenho 1163.	1.173,86		-265.552,57
27/02/2018	Liquidação 1256 do empenho 952.	639,60		-264.912,97
27/02/2018	Liquidação 985 do empenho 1100.	1.633,89		-263.279,08
27/02/2018	Empenho 1145 da despesa orçamentária 306.		809,77	-264.088,85
27/02/2018	Liquidação 956 do empenho 1071.	545,80		-263.543,05
27/02/2018	Liquidação 990 do empenho 1105.	2.891,35		-260.651,70
27/02/2018	Liquidação 958 do empenho 1073.	1.341,65		-259.310,05
27/02/2018	Liquidação 1026 do empenho 1141.	1.895,70		-257.414,35
27/02/2018	Empenho 1142 da despesa orçamentária 301.		5.205,72	-262.620,07
27/02/2018	Empenho 1096 da despesa orçamentária 147.		400,50	-263.020,57
27/02/2018	Empenho 1081 da despesa orçamentária 94.		32,78	-263.053,35
27/02/2018	Liquidação 1184 do empenho 902.	29,52		-263.023,83
27/02/2018	Liquidação 1039 do empenho 1154.	4.662,57		-258.361,26
27/02/2018	Empenho 1160 da despesa orçamentária 82.		540,00	-258.901,26
27/02/2018	Empenho 1138 da despesa orçamentária 294.		6.216,76	-265.118,02
27/02/2018	Liquidação 997 do empenho 1112.	54,30		-265.063,72
27/02/2018	Empenho 1118 da despesa orçamentária 227.		1.318,72	-266.382,44
27/02/2018	Empenho 1157 da despesa orçamentária 280.		32,47	-266.414,91
27/02/2018	Liquidação 940 do empenho 1055.	9.594,45		-256.820,46
27/02/2018	Liquidação 1001 do empenho 1116.	1.064,78		-255.755,68
27/02/2018	Empenho 1155 da despesa orçamentária 337.		979,13	-256.734,81
27/02/2018	Empenho 1054 da despesa orçamentária 20.		3.707,85	-260.442,66
27/02/2018	Liquidação 910 do empenho 1025.	2.029,73		-258.412,93
27/02/2018	Liquidação 1031 do empenho 1146.	25.259,04		-233.153,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/02/2018	Empenho 1149 da despesa orçamentária 309.		5.274,56	-238.428,45
27/02/2018	Empenho 1082 da despesa orçamentária 95.		401,02	-238.829,47
27/02/2018	Empenho 1086 da despesa orçamentária 112.		3.657,60	-242.487,07
27/02/2018	Liquidação 1152 do empenho 908.	196,31		-242.290,76
27/02/2018	Liquidação 928 do empenho 1043.	234,77		-242.055,99
27/02/2018	Empenho 1123 da despesa orçamentária 241.		1.511,31	-243.567,30
27/02/2018	Empenho 1076 da despesa orçamentária 93.		156,13	-243.723,43
27/02/2018	Empenho 1024 da despesa orçamentária 321.		49.660,00	-293.383,43
27/02/2018	Liquidação 952 do empenho 1067.	840,00		-292.543,43
27/02/2018	Empenho 1045 da despesa orçamentária 13.		1.593,95	-294.137,38
27/02/2018	Liquidação 1175 do empenho 871.	293,65		-293.843,73
27/02/2018	Liquidação 1032 do empenho 1147.	942,10		-292.901,63
27/02/2018	Empenho 1084 da despesa orçamentária 103.		1.302,49	-294.204,12
27/02/2018	Empenho 1158 da despesa orçamentária 286.		840,00	-295.044,12
27/02/2018	Empenho 1059 da despesa orçamentária 45.		1.232,14	-296.276,26
27/02/2018	Liquidação 946 do empenho 1061.	258,74		-296.017,52
27/02/2018	Liquidação 993 do empenho 1108.	518,46		-295.499,06
27/02/2018	Liquidação 1055 do empenho 1167.	1.415,52		-294.083,54
27/02/2018	Liquidação 1030 do empenho 1145.	809,77		-293.273,77
27/02/2018	Liquidação 913 do empenho 1028.	260,23		-293.013,54
27/02/2018	Liquidação 924 do empenho 1039.	2.529,22		-290.484,32
27/02/2018	Empenho 1047 da despesa orçamentária 14.		401,67	-290.885,99
27/02/2018	Liquidação 964 do empenho 1079.	6.212,91		-284.673,08
27/02/2018	Empenho 1080 da despesa orçamentária 94.		5.847,55	-290.520,63
27/02/2018	Liquidação 961 do empenho 1076.	156,13		-290.364,50
27/02/2018	Liquidação 937 do empenho 1052.	2.811,00		-287.553,50
27/02/2018	Liquidação 1009 do empenho 1124.	5.769,56		-281.783,94
27/02/2018	Liquidação 1025 do empenho 1140.	248,67		-281.535,27
27/02/2018	Liquidação 1151 do empenho 216.	478,80		-281.056,47
27/02/2018	Empenho 1103 da despesa orçamentária 171.		38.729,97	-319.786,44
27/02/2018	Liquidação 949 do empenho 1064.	4.000,00		-315.786,44
27/02/2018	Empenho 1066 da despesa orçamentária 60.		3.374,07	-319.160,51
27/02/2018	Liquidação 970 do empenho 1085.	84.518,83		-234.641,68
27/02/2018	Empenho 1046 da despesa orçamentária 13.		318,80	-234.960,48
27/02/2018	Liquidação 1198 do empenho 209.	712,80		-234.247,68
27/02/2018	Empenho 1159 da despesa orçamentária 64.		1.260,00	-235.507,68
27/02/2018	Liquidação 1036 do empenho 1151.	6.946,87		-228.560,81
27/02/2018	Liquidação 1377 do empenho 881.	97,50		-228.463,31
27/02/2018	Liquidação 1004 do empenho 1119.	65,95		-228.397,36
27/02/2018	Liquidação 925 do empenho 1040.	864,69		-227.532,67
27/02/2018	Empenho 1056 da despesa orçamentária 21.		840,00	-228.372,67
27/02/2018	Empenho 1111 da despesa orçamentária 200.		2.129,40	-230.502,07
27/02/2018	Empenho 1051 da despesa orçamentária 20.		4.000,00	-234.502,07
27/02/2018	Liquidação 923 do empenho 1038.	1.874,00		-232.628,07
27/02/2018	Liquidação 1174 do empenho 852.	508,20		-232.119,87
27/02/2018	Empenho 1034 da despesa orçamentária 228.		691,39	-232.811,26
27/02/2018	Empenho 1144 da despesa orçamentária 304.		2.030,89	-234.842,15
27/02/2018	Empenho 1100 da despesa orçamentária 162.		1.633,89	-236.476,04
27/02/2018	Liquidação 1027 do empenho 1142.	5.205,72		-231.270,32
27/02/2018	Empenho 1072 da despesa orçamentária 78.		144,19	-231.414,51
27/02/2018	Liquidação 1199 do empenho 1160.	540,00		-230.874,51
27/02/2018	Liquidação 973 do empenho 1088.	1.902,03		-228.972,48
27/02/2018	Empenho 1060 da despesa orçamentária 45.		4.000,00	-232.972,48
27/02/2018	Liquidação 912 do empenho 1027.	467,22		-232.505,26
27/02/2018	Empenho 1087 da despesa orçamentária 112.		7.399,82	-239.905,08
27/02/2018	Empenho 1167 da despesa orçamentária 80.		1.415,52	-241.320,60
27/02/2018	Liquidação 1173 do empenho 851.	254,00		-241.066,60
27/02/2018	Empenho 1128 da despesa orçamentária 255.		213,46	-241.280,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/02/2018	Liquidação 936 do empenho 1051.	4.000,00		-237.280,06
27/02/2018	Empenho 1089 da despesa orçamentária 115.		20.548,30	-257.828,36
27/02/2018	Empenho 1026 da despesa orçamentária 20.		195,17	-258.023,53
27/02/2018	Liquidação 992 do empenho 1107.	3.766,89		-254.256,64
27/02/2018	Liquidação 989 do empenho 1104.	1.356,75		-252.899,89
27/02/2018	Liquidação 1051 do empenho 1164.	2.736,27		-250.163,62
27/02/2018	Empenho 1094 da despesa orçamentária 129.		960,13	-251.123,75
27/02/2018	Liquidação 1044 do empenho 1024.	49.660,00		-201.463,75
27/02/2018	Liquidação 948 do empenho 1063.	11.410,05		-190.053,70
27/02/2018	Empenho 1093 da despesa orçamentária 127.		8.026,97	-198.080,67
27/02/2018	Liquidação 986 do empenho 1101.	2.738,82		-195.341,85
27/02/2018	Empenho 1106 da despesa orçamentária 175.		9.025,39	-204.367,24
27/02/2018	Liquidação 939 do empenho 1054.	3.707,85		-200.659,39
27/02/2018	Liquidação 1200 do empenho 1161.	512,00		-200.147,39
27/02/2018	Liquidação 1194 do empenho 847.	534,50		-199.612,89
27/02/2018	Empenho 1040 da despesa orçamentária 3.		864,69	-200.477,58
27/02/2018	Empenho 1139 da despesa orçamentária 294.		2.810,40	-203.287,98
27/02/2018	Liquidação 938 do empenho 1053.	4.027,22		-199.260,76
27/02/2018	Liquidação 959 do empenho 1074.	196,77		-199.063,99
27/02/2018	Liquidação 1444 do empenho 930.	36,90		-199.027,09
27/02/2018	Empenho 1102 da despesa orçamentária 166.		7.593,02	-206.620,11
27/02/2018	Liquidação 994 do empenho 1109.	909,11		-205.711,00
27/02/2018	Liquidação 1017 do empenho 1132.	1.040,94		-204.670,06
27/02/2018	Liquidação 995 do empenho 1110.	43,76		-204.626,30
27/02/2018	Empenho 1164 da despesa orçamentária 342.		2.736,27	-207.362,57
27/02/2018	Empenho 1115 da despesa orçamentária 218.		153,93	-207.516,50
27/02/2018	Liquidação 911 do empenho 1026.	195,17		-207.321,33
27/02/2018	Liquidação 1196 do empenho 910.	89,00		-207.232,33
27/02/2018	Liquidação 953 do empenho 1068.	4.363,98		-202.868,35
27/02/2018	Empenho 1133 da despesa orçamentária 272.		4.152,24	-207.020,59
27/02/2018	Empenho 1078 da despesa orçamentária 93.		2.081,72	-209.102,31
27/02/2018	Empenho 1049 da despesa orçamentária 17.		655,39	-209.757,70
27/02/2018	Liquidação 1443 do empenho 946.	96,00		-209.661,70
27/02/2018	Liquidação 991 do empenho 1106.	9.025,39		-200.636,31
27/02/2018	Liquidação 1171 do empenho 720.	685,20		-199.951,11
27/02/2018	Liquidação 1003 do empenho 1118.	1.318,72		-198.632,39
27/02/2018	Liquidação 980 do empenho 1095.	3.203,14		-195.429,25
27/02/2018	Liquidação 947 do empenho 1062.	840,00		-194.589,25
27/02/2018	Empenho 1061 da despesa orçamentária 46.		258,74	-194.847,99
27/02/2018	Liquidação 962 do empenho 1077.	2.032,84		-192.815,15
27/02/2018	Liquidação 988 do empenho 1103.	38.729,97		-154.085,18
27/02/2018	Liquidação 1367 do empenho 956.	1.590,00		-152.495,18
27/02/2018	Liquidação 914 do empenho 1029.	139,15		-152.356,03
27/02/2018	Liquidação 1018 do empenho 1133.	4.152,24		-148.203,79
27/02/2018	Liquidação 1180 do empenho 887.	591,19		-147.612,60
27/02/2018	Liquidação 1005 do empenho 1120.	290,77		-147.321,83
27/02/2018	Liquidação 915 do empenho 1030.	29,22		-147.292,61
27/02/2018	Empenho 1113 da despesa orçamentária 202.		458,57	-147.751,18
27/02/2018	Liquidação 1178 do empenho 877.	130,00		-147.621,18
	Total do dia:	786.930,74	794.479,53	
28/02/2018	Liquidação 1306 do empenho 1010.	33,78		-147.587,40
28/02/2018	Empenho 1256 da despesa orçamentária 47.		215,62	-147.803,02
28/02/2018	Liquidação 1109 do empenho 1222.	227,51		-147.575,51
28/02/2018	Empenho 1185 da despesa orçamentária 5.		181,50	-147.757,01
28/02/2018	Empenho 1173 da despesa orçamentária 70.		701,64	-148.458,65
28/02/2018	Empenho 1255 da despesa orçamentária 46.		45,30	-148.503,95
28/02/2018	Liquidação 1335 do empenho 1018.	8,78		-148.495,17
28/02/2018	Liquidação 1128 do empenho 1241.	138,30		-148.356,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/02/2018	Liquidação 1163 do empenho 874.	722,60		-147.634,27
28/02/2018	Empenho 1178 da despesa orçamentária 32.		1.278,97	-148.913,24
28/02/2018	Empenho 1239 da despesa orçamentária 280.		591,88	-149.505,12
28/02/2018	Empenho 1181 da despesa orçamentária 286.		160,00	-149.665,12
28/02/2018	Liquidação 1114 do empenho 1227.	178,63		-149.486,49
28/02/2018	Empenho 1200 da despesa orçamentária 64.		521,27	-150.007,76
28/02/2018	Empenho 1187 da despesa orçamentária 26.		79,31	-150.087,07
28/02/2018	Empenho 1216 da despesa orçamentária 151.		233,82	-150.320,89
28/02/2018	Liquidação 1331 do empenho 1014.	4,73		-150.316,16
28/02/2018	Empenho 1184 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-153.504,34
28/02/2018	Liquidação 1089 do empenho 1202.	41,57		-153.462,77
28/02/2018	Empenho 1219 da despesa orçamentária 151.		385,86	-153.848,63
28/02/2018	Empenho 1240 da despesa orçamentária 280.		556,15	-154.404,78
28/02/2018	Liquidação 1211 do empenho 1264.	6,62		-154.398,16
28/02/2018	Liquidação 1071 do empenho 1184.	3.188,18		-151.209,98
28/02/2018	Liquidação 1332 do empenho 1015.	18,24		-151.191,74
28/02/2018	Empenho 1186 da despesa orçamentária 5.		172,82	-151.364,56
28/02/2018	Empenho 1221 da despesa orçamentária 151.		354,14	-151.718,70
28/02/2018	Liquidação 1192 do empenho 1257.	58,13		-151.660,57
28/02/2018	Liquidação 1117 do empenho 1230.	212,33		-151.448,24
28/02/2018	Empenho 1250 da despesa orçamentária 286.		175,00	-151.623,24
28/02/2018	Liquidação 1124 do empenho 1237.	101,38		-151.521,86
28/02/2018	Liquidação 1602 do empenho 427.	25,95		-151.495,91
28/02/2018	Empenho 1215 da despesa orçamentária 151.		192,93	-151.688,84
28/02/2018	Empenho 1263 da despesa orçamentária 252.		25,27	-151.714,11
28/02/2018	Liquidação 1104 do empenho 1217.	179,86		-151.534,25
28/02/2018	Liquidação 1081 do empenho 1194.	228,96		-151.305,29
28/02/2018	Empenho 1201 da despesa orçamentária 64.		146,23	-151.451,52
28/02/2018	Liquidação 1330 do empenho 1013.	1.208,05		-150.243,47
28/02/2018	Liquidação 1140 do empenho 1253.	420,00		-149.823,47
28/02/2018	Empenho 1214 da despesa orçamentária 151.		170,06	-149.993,53
28/02/2018	Empenho 1206 da despesa orçamentária 133.		146,90	-150.140,43
28/02/2018	Liquidação 1303 do empenho 1007.	22,97		-150.117,46
28/02/2018	Liquidação 1653 do empenho 428.	14,55		-150.102,91
28/02/2018	Empenho 1198 da despesa orçamentária 64.		723,36	-150.826,27
28/02/2018	Liquidação 1107 do empenho 1220.	320,51		-150.505,76
28/02/2018	Empenho 1228 da despesa orçamentária 280.		202,20	-150.707,96
28/02/2018	Empenho 1182 da despesa orçamentária 286.		1.670,12	-152.378,08
28/02/2018	Liquidação 1323 do empenho 1006.	8,78		-152.369,30
28/02/2018	Liquidação 1169 do empenho 1181.	160,00		-152.209,30
28/02/2018	Empenho 1237 da despesa orçamentária 280.		101,38	-152.310,68
28/02/2018	Liquidação 1080 do empenho 1193.	64,59		-152.246,09
28/02/2018	Liquidação 1098 do empenho 1211.	163,60		-152.082,49
28/02/2018	Liquidação 1082 do empenho 1195.	578,81		-151.503,68
28/02/2018	Liquidação 1310 do empenho 1014.	4,73		-151.498,95
28/02/2018	Empenho 1188 da despesa orçamentária 26.		88,76	-151.587,71
28/02/2018	Liquidação 1067 do empenho 1179.	1.500,00		-150.087,71
28/02/2018	Empenho 1217 da despesa orçamentária 151.		179,86	-150.267,57
28/02/2018	Liquidação 1603 do empenho 427.	366,30		-149.901,27
28/02/2018	Liquidação 1307 do empenho 1011.	13,51		-149.887,76
28/02/2018	Liquidação 1706 do empenho 428.	4,85		-149.882,91
28/02/2018	Empenho 1209 da despesa orçamentária 151.		124,30	-150.007,21
28/02/2018	Liquidação 1075 do empenho 1188.	88,76		-149.918,45
28/02/2018	Liquidação 1605 do empenho 428.	34,25		-149.884,20
28/02/2018	Empenho 1254 da despesa orçamentária 32.		270,00	-150.154,20
28/02/2018	Liquidação 1133 do empenho 1246.	166,32		-149.987,88
28/02/2018	Liquidação 1063 do empenho 1175.	8.207,01		-141.780,87
28/02/2018	Liquidação 1113 do empenho 1226.	156,72		-141.624,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/02/2018	Empenho 1259 da despesa orçamentária 32.		24,39	-141.648,54
28/02/2018	Empenho 1262 da despesa orçamentária 32.		0,76	-141.649,30
28/02/2018	Liquidação 1208 do empenho 1261.	7,39		-141.641,91
28/02/2018	Liquidação 1334 do empenho 1017.	1.017,52		-140.624,39
28/02/2018	Liquidação 1703 do empenho 428.	0,15		-140.624,24
28/02/2018	Liquidação 1311 do empenho 1015.	18,24		-140.606,00
28/02/2018	Liquidação 1206 do empenho 1259.	24,39		-140.581,61
28/02/2018	Liquidação 1118 do empenho 1231.	230,72		-140.350,89
28/02/2018	Empenho 1226 da despesa orçamentária 280.		156,72	-140.507,61
28/02/2018	Empenho 1238 da despesa orçamentária 280.		500,34	-141.007,95
28/02/2018	Liquidação 1300 do empenho 1004.	190,53		-140.817,42
28/02/2018	Empenho 1170 da despesa orçamentária 42.		99,34	-140.916,76
28/02/2018	Empenho 1212 da despesa orçamentária 151.		212,55	-141.129,31
28/02/2018	Liquidação 1088 do empenho 1201.	146,23		-140.983,08
28/02/2018	Empenho 1207 da despesa orçamentária 230.		555,91	-141.538,99
28/02/2018	Empenho 1189 da despesa orçamentária 26.		76,09	-141.615,08
28/02/2018	Empenho 1235 da despesa orçamentária 280.		124,71	-141.739,79
28/02/2018	Liquidação 1302 do empenho 1006.	8,78		-141.731,01
28/02/2018	Empenho 1244 da despesa orçamentária 280.		149,04	-141.880,05
28/02/2018	Empenho 1176 da despesa orçamentária 32.		81,24	-141.961,29
28/02/2018	Empenho 1258 da despesa orçamentária 313.		276,89	-142.238,18
28/02/2018	Empenho 1248 da despesa orçamentária 351.		153,39	-142.391,57
28/02/2018	Liquidação 1705 do empenho 428.	68,05		-142.323,52
28/02/2018	Empenho 1247 da despesa orçamentária 280.		125,31	-142.448,83
28/02/2018	Empenho 1223 da despesa orçamentária 280.		165,16	-142.613,99
28/02/2018	Liquidação 1337 do empenho 1020.	29,60		-142.584,39
28/02/2018	Empenho 1227 da despesa orçamentária 280.		178,63	-142.763,02
28/02/2018	Empenho 1234 da despesa orçamentária 280.		178,61	-142.941,63
28/02/2018	Liquidação 1314 do empenho 1018.	8,78		-142.932,85
28/02/2018	Liquidação 1606 do empenho 428.	0,15		-142.932,70
28/02/2018	Liquidação 1092 do empenho 1205.	190,15		-142.742,55
28/02/2018	Liquidação 1084 do empenho 1197.	399,08		-142.343,47
28/02/2018	Liquidação 1191 do empenho 1256.	215,62		-142.127,85
28/02/2018	Empenho 1231 da despesa orçamentária 280.		230,72	-142.358,57
28/02/2018	Empenho 1211 da despesa orçamentária 151.		163,60	-142.522,17
28/02/2018	Liquidação 1305 do empenho 1009.	45,94		-142.476,23
28/02/2018	Liquidação 1070 do empenho 1183.	53,00		-142.423,23
28/02/2018	Liquidação 1207 do empenho 1260.	18,07		-142.405,16
28/02/2018	Liquidação 1103 do empenho 1216.	233,82		-142.171,34
28/02/2018	Liquidação 1604 do empenho 427.	8,65		-142.162,69
28/02/2018	Liquidação 1301 do empenho 1005.	454,03		-141.708,66
28/02/2018	Liquidação 1255 do empenho 595.	889,97		-140.818,69
28/02/2018	Liquidação 1210 do empenho 1263.	25,27		-140.793,42
28/02/2018	Empenho 1205 da despesa orçamentária 105.		190,15	-140.983,57
28/02/2018	Liquidação 1072 do empenho 1185.	181,50		-140.802,07
28/02/2018	Liquidação 1123 do empenho 1236.	153,77		-140.648,30
28/02/2018	Liquidação 1093 do empenho 1206.	146,90		-140.501,40
28/02/2018	Liquidação 1138 do empenho 1251.	300,00		-140.201,40
28/02/2018	Liquidação 1170 do empenho 1174.	1.225,00		-138.976,40
28/02/2018	Empenho 1213 da despesa orçamentária 151.		186,40	-139.162,80
28/02/2018	Liquidação 1324 do empenho 1007.	22,97		-139.139,83
28/02/2018	Liquidação 1315 do empenho 1019.	47,42		-139.092,41
28/02/2018	Liquidação 1326 do empenho 1009.	45,94		-139.046,47
28/02/2018	Liquidação 1607 do empenho 428.	4,85		-139.041,62
28/02/2018	Liquidação 1076 do empenho 1189.	76,09		-138.965,53
28/02/2018	Empenho 1230 da despesa orçamentária 280.		212,33	-139.177,86
28/02/2018	Liquidação 1064 do empenho 1176.	81,24		-139.096,62
28/02/2018	Empenho 1218 da despesa orçamentária 151.		215,83	-139.312,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/02/2018	Empenho 1199 da despesa orçamentária 64.		160,26	-139.472,71
28/02/2018	Empenho 1229 da despesa orçamentária 280.		161,76	-139.634,47
28/02/2018	Empenho 1177 da despesa orçamentária 32.		562,22	-140.196,69
28/02/2018	Liquidação 1328 do empenho 1011.	13,51		-140.183,18
28/02/2018	Liquidação 1085 do empenho 1198.	723,36		-139.459,82
28/02/2018	Liquidação 1601 do empenho 427.	0,53		-139.459,29
28/02/2018	Liquidação 1370 do empenho 879.	953,65		-138.505,64
28/02/2018	Liquidação 1308 do empenho 1012.	4,73		-138.500,91
28/02/2018	Empenho 1195 da despesa orçamentária 64.		578,81	-139.079,72
28/02/2018	Liquidação 1600 do empenho 427.	43,00		-139.036,72
28/02/2018	Empenho 1172 da despesa orçamentária 64.		3.341,15	-142.377,87
28/02/2018	Liquidação 1139 do empenho 1252.	580,00		-141.797,87
28/02/2018	Liquidação 1190 do empenho 1255.	45,30		-141.752,57
28/02/2018	Liquidação 1244 do empenho 1254.	270,00		-141.482,57
28/02/2018	Liquidação 1094 do empenho 1207.	555,91		-140.926,66
28/02/2018	Liquidação 1059 do empenho 1168.	5,78		-140.920,88
28/02/2018	Liquidação 1316 do empenho 1020.	29,60		-140.891,28
28/02/2018	Empenho 1179 da despesa orçamentária 252.		1.500,00	-142.391,28
28/02/2018	Liquidação 1097 do empenho 1210.	202,77		-142.188,51
28/02/2018	Liquidação 1119 do empenho 1232.	204,38		-141.984,13
28/02/2018	Liquidação 1321 do empenho 1004.	190,53		-141.793,60
28/02/2018	Empenho 1260 da despesa orçamentária 32.		18,07	-141.811,67
28/02/2018	Liquidação 1338 do empenho 1021.	125,00		-141.686,67
28/02/2018	Empenho 1174 da despesa orçamentária 84.		1.225,00	-142.911,67
28/02/2018	Liquidação 1167 do empenho 912.	126,25		-142.785,42
28/02/2018	Empenho 1203 da despesa orçamentária 64.		429,56	-143.214,98
28/02/2018	Liquidação 1065 do empenho 1177.	562,22		-142.652,76
28/02/2018	Empenho 1243 da despesa orçamentária 280.		164,20	-142.816,96
28/02/2018	Liquidação 1111 do empenho 1224.	151,66		-142.665,30
28/02/2018	Liquidação 1707 do empenho 428.	4,85		-142.660,45
28/02/2018	Empenho 1220 da despesa orçamentária 151.		320,51	-142.980,96
28/02/2018	Liquidação 1309 do empenho 1013.	1.208,05		-141.772,91
28/02/2018	Liquidação 1086 do empenho 1199.	160,26		-141.612,65
28/02/2018	Liquidação 1452 do empenho 929.	108,35		-141.504,30
28/02/2018	Liquidação 1193 do empenho 1258.	276,89		-141.227,41
28/02/2018	Liquidação 1299 do empenho 1003.	3.180,26		-138.047,15
28/02/2018	Liquidação 1073 do empenho 1186.	172,82		-137.874,33
28/02/2018	Liquidação 1105 do empenho 1218.	215,83		-137.658,50
28/02/2018	Empenho 1222 da despesa orçamentária 280.		227,51	-137.886,01
28/02/2018	Liquidação 1078 do empenho 1191.	161,17		-137.724,84
28/02/2018	Liquidação 1336 do empenho 1019.	47,42		-137.677,42
28/02/2018	Liquidação 1695 do empenho 428.	4,85		-137.672,57
28/02/2018	Liquidação 1121 do empenho 1234.	178,61		-137.493,96
28/02/2018	Liquidação 1704 do empenho 428.	4,85		-137.489,11
28/02/2018	Empenho 1233 da despesa orçamentária 280.		195,46	-137.684,57
28/02/2018	Liquidação 1312 do empenho 1016.	190,53		-137.494,04
28/02/2018	Liquidação 1101 do empenho 1214.	170,06		-137.323,98
28/02/2018	Liquidação 1068 do empenho 1180.	34,17		-137.289,81
28/02/2018	Liquidação 1062 do empenho 1171.	15,86		-137.273,95
28/02/2018	Empenho 1252 da despesa orçamentária 212.		580,00	-137.853,95
28/02/2018	Liquidação 1333 do empenho 1016.	190,53		-137.663,42
28/02/2018	Liquidação 1127 do empenho 1240.	556,15		-137.107,27
28/02/2018	Empenho 1192 da despesa orçamentária 64.		211,70	-137.318,97
28/02/2018	Liquidação 1061 do empenho 1170.	99,34		-137.219,63
28/02/2018	Empenho 1202 da despesa orçamentária 64.		41,57	-137.261,20
28/02/2018	Liquidação 1134 do empenho 1247.	125,31		-137.135,89
28/02/2018	Liquidação 1209 do empenho 1262.	0,76		-137.135,13
28/02/2018	Empenho 1197 da despesa orçamentária 64.		399,08	-137.534,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/02/2018	Liquidação 1318 do empenho 1022.	81,77		-137.452,44
28/02/2018	Liquidação 1320 do empenho 1003.	3.180,26		-134.272,18
28/02/2018	Empenho 1266 da despesa orçamentária 32.		3.000,00	-137.272,18
28/02/2018	Liquidação 1110 do empenho 1223.	165,16		-137.107,02
28/02/2018	Liquidação 1136 do empenho 1249.	129,63		-136.977,39
28/02/2018	Liquidação 1166 do empenho 905.	328,40		-136.648,99
28/02/2018	Empenho 1249 da despesa orçamentária 351.		129,63	-136.778,62
28/02/2018	Liquidação 1339 do empenho 1022.	81,77		-136.696,85
28/02/2018	Liquidação 1125 do empenho 1238.	500,34		-136.196,51
28/02/2018	Liquidação 1116 do empenho 1229.	161,76		-136.034,75
28/02/2018	Liquidação 1069 do empenho 1182.	1.670,12		-134.364,63
28/02/2018	Liquidação 1130 do empenho 1243.	164,20		-134.200,43
28/02/2018	Empenho 1236 da despesa orçamentária 280.		153,77	-134.354,20
28/02/2018	Empenho 1242 da despesa orçamentária 280.		200,91	-134.555,11
28/02/2018	Empenho 1264 da despesa orçamentária 252.		6,62	-134.561,73
28/02/2018	Liquidação 1257 do empenho 962.	200,60		-134.361,13
28/02/2018	Empenho 1168 da despesa orçamentária 41.		5,78	-134.366,91
28/02/2018	Liquidação 1322 do empenho 1005.	454,03		-133.912,88
28/02/2018	Empenho 1261 da despesa orçamentária 32.		7,39	-133.920,27
28/02/2018	Liquidação 1066 do empenho 1178.	1.278,97		-132.641,30
28/02/2018	Liquidação 1095 do empenho 1208.	689,45		-131.951,85
28/02/2018	Liquidação 1079 do empenho 1192.	211,70		-131.740,15
28/02/2018	Empenho 1245 da despesa orçamentária 280.		82,51	-131.822,66
28/02/2018	Liquidação 1112 do empenho 1225.	168,51		-131.654,15
28/02/2018	Empenho 1253 da despesa orçamentária 141.		420,00	-132.074,15
28/02/2018	Empenho 1224 da despesa orçamentária 280.		151,66	-132.225,81
28/02/2018	Liquidação 1132 do empenho 1245.	82,51		-132.143,30
28/02/2018	Liquidação 1077 do empenho 1190.	2,13		-132.141,17
28/02/2018	Liquidação 1131 do empenho 1244.	149,04		-131.992,13
28/02/2018	Liquidação 1135 do empenho 1248.	153,39		-131.838,74
28/02/2018	Liquidação 1090 do empenho 1203.	429,56		-131.409,18
28/02/2018	Liquidação 1165 do empenho 894.	310,35		-131.098,83
28/02/2018	Liquidação 1329 do empenho 1012.	4,73		-131.094,10
28/02/2018	Liquidação 1108 do empenho 1221.	354,14		-130.739,96
28/02/2018	Empenho 1232 da despesa orçamentária 280.		204,38	-130.944,34
28/02/2018	Empenho 1257 da despesa orçamentária 311.		58,13	-131.002,47
28/02/2018	Liquidação 1120 do empenho 1233.	195,46		-130.807,01
28/02/2018	Liquidação 1371 do empenho 869.	870,49		-129.936,52
28/02/2018	Liquidação 1096 do empenho 1209.	124,30		-129.812,22
28/02/2018	Liquidação 1060 do empenho 1169.	2.070,80		-127.741,42
28/02/2018	Empenho 1169 da despesa orçamentária 41.		2.070,80	-129.812,22
28/02/2018	Liquidação 1126 do empenho 1239.	591,88		-129.220,34
28/02/2018	Liquidação 1122 do empenho 1235.	124,71		-129.095,63
28/02/2018	Empenho 1246 da despesa orçamentária 280.		166,32	-129.261,95
28/02/2018	Liquidação 1325 do empenho 1008.	2,03		-129.259,92
28/02/2018	Empenho 1225 da despesa orçamentária 280.		168,51	-129.428,43
28/02/2018	Liquidação 1164 do empenho 886.	1.053,15		-128.375,28
28/02/2018	Liquidação 1115 do empenho 1228.	202,20		-128.173,08
28/02/2018	Empenho 1175 da despesa orçamentária 41.		8.207,01	-136.380,09
28/02/2018	Empenho 1191 da despesa orçamentária 64.		161,17	-136.541,26
28/02/2018	Liquidação 1129 do empenho 1242.	200,91		-136.340,35
28/02/2018	Empenho 1180 da despesa orçamentária 389.		34,17	-136.374,52
28/02/2018	Liquidação 1083 do empenho 1196.	412,04		-135.962,48
28/02/2018	Empenho 1204 da despesa orçamentária 64.		194,48	-136.156,96
28/02/2018	Liquidação 1100 do empenho 1213.	186,40		-135.970,56
28/02/2018	Liquidação 1099 do empenho 1212.	212,55		-135.758,01
28/02/2018	Empenho 1251 da despesa orçamentária 321.		300,00	-136.058,01
28/02/2018	Liquidação 1091 do empenho 1204.	194,48		-135.863,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/02/2018	Liquidação 1304 do empenho 1008.	2,03		-135.861,50
28/02/2018	Liquidação 1102 do empenho 1215.	192,93		-135.668,57
28/02/2018	Liquidação 1660 do empenho 428.	140,50		-135.528,07
28/02/2018	Empenho 1183 da despesa orçamentária 32.		53,00	-135.581,07
28/02/2018	Liquidação 1074 do empenho 1187.	79,31		-135.501,76
28/02/2018	Liquidação 1617 do empenho 428.	24,55		-135.477,21
28/02/2018	Empenho 1210 da despesa orçamentária 151.		202,77	-135.679,98
28/02/2018	Empenho 1171 da despesa orçamentária 41.		15,86	-135.695,84
28/02/2018	Liquidação 1168 do empenho 900.	384,20		-135.311,64
28/02/2018	Liquidação 1106 do empenho 1219.	385,86		-134.925,78
28/02/2018	Empenho 1194 da despesa orçamentária 64.		228,96	-135.154,74
28/02/2018	Empenho 1190 da despesa orçamentária 26.		2,13	-135.156,87
28/02/2018	Liquidação 1313 do empenho 1017.	1.017,52		-134.139,35
28/02/2018	Liquidação 1327 do empenho 1010.	33,78		-134.105,57
28/02/2018	Liquidação 1702 do empenho 428.	9,70		-134.095,87
28/02/2018	Empenho 1265 da despesa orçamentária 32.		5.000,00	-139.095,87
28/02/2018	Liquidação 1137 do empenho 1250.	175,00		-138.920,87
28/02/2018	Empenho 1196 da despesa orçamentária 64.		412,04	-139.332,91
28/02/2018	Liquidação 1317 do empenho 1021.	125,00		-139.207,91
28/02/2018	Liquidação 1087 do empenho 1200.	521,27		-138.686,64
28/02/2018	Empenho 1208 da despesa orçamentária 222.		689,45	-139.376,09
28/02/2018	Empenho 1241 da despesa orçamentária 280.		138,30	-139.514,39
28/02/2018	Liquidação 1669 do empenho 428.	14,85		-139.499,54
28/02/2018	Empenho 1193 da despesa orçamentária 64.		64,59	-139.564,13
	Total do dia:	57.845,19	49.788,14	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
09/02/2018	Liquidação 618 do empenho 685.	6.563,60		6.563,60
09/02/2018	Liquidação 616 do empenho 683.	8.447,73		15.011,33
09/02/2018	Em liquidação 9 do empenho 683.		8.447,73	6.563,60
09/02/2018	Liquidação 614 do empenho 681.	9.138,12		15.701,72
09/02/2018	Em liquidação 10 do empenho 685.		6.563,60	9.138,12
09/02/2018	Liquidação 612 do empenho 679.	600,00		9.738,12
09/02/2018	Em liquidação 7 do empenho 679.		600,00	9.138,12
09/02/2018	Liquidação 620 do empenho 687.	6.817,94		15.956,06
09/02/2018	Em liquidação 11 do empenho 687.		6.817,94	9.138,12
09/02/2018	Em liquidação 8 do empenho 681.		9.138,12	0,00
	Total do dia:	31.567,39	31.567,39	
16/02/2018	Em liquidação 12 do empenho 804.		2.248,08	-2.248,08
16/02/2018	Liquidação 756 do empenho 804.	2.248,08		0,00
	Total do dia:	2.248,08	2.248,08	
26/02/2018	Empenho 1023 da despesa orçamentária 349.		818,88	-818,88
	Total do dia:	0,00	818,88	
28/02/2018	Liquidação 1319 do empenho 1023.	68,24		-750,64
28/02/2018	Liquidação 1340 do empenho 1023.	68,24		-682,40
	Total do dia:	136,48	0,00	

Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-1.281.995,23
01/02/2018	Pagamento da O.P. 80 do empenho 316.	1.081,54		-1.280.913,69
01/02/2018	Pagamento da O.P. 223 do empenho 525.	9,06		-1.280.904,63
01/02/2018	Pagamento da O.P. 174 do empenho 476.	1.054,98		-1.279.849,65
01/02/2018	Pagamento da O.P. 92 do empenho 328.	863,44		-1.278.986,21
01/02/2018	Pagamento da O.P. 200 do empenho 502.	10.947,08		-1.268.039,13
01/02/2018	Pagamento da O.P. 238 do empenho 540.	2.810,40		-1.265.228,73
01/02/2018	Pagamento da O.P. 245 do empenho 547.	2.135,10		-1.263.093,63
01/02/2018	Pagamento da O.P. 155 do empenho 457.	954,00		-1.262.139,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
01/02/2018	Pagamento da O.P. 209 do empenho 511.	742,62		-1.261.397,01
01/02/2018	Liquidação 472 do empenho 565.		300,00	-1.261.697,01
01/02/2018	Pagamento da O.P. 219 do empenho 521.	2.345,34		-1.259.351,67
01/02/2018	Pagamento da O.P. 222 do empenho 524.	181,15		-1.259.170,52
01/02/2018	Pagamento da O.P. 269 do empenho 69.	95,37		-1.259.075,15
01/02/2018	Pagamento da O.P. 216 do empenho 518.	13,19		-1.259.061,96
01/02/2018	Pagamento da O.P. 231 do empenho 533.	254,40		-1.258.807,56
01/02/2018	Pagamento da O.P. 194 do empenho 496.	14.125,70		-1.244.681,86
01/02/2018	Pagamento da O.P. 138 do empenho 440.	637,58		-1.244.044,28
01/02/2018	Pagamento da O.P. 220 do empenho 522.	7.036,07		-1.237.008,21
01/02/2018	Pagamento da O.P. 187 do empenho 489.	203,88		-1.236.804,33
01/02/2018	Liquidação 476 do empenho 249.		104,70	-1.236.909,03
01/02/2018	Pagamento da O.P. 224 do empenho 526.	570,61		-1.236.338,42
01/02/2018	Pagamento da O.P. 236 do empenho 538.	887,79		-1.235.450,63
01/02/2018	Pagamento da O.P. 165 do empenho 467.	15.017,96		-1.220.432,67
01/02/2018	Pagamento da O.P. 255 do empenho 557.	603,00		-1.219.829,67
01/02/2018	Pagamento da O.P. 210 do empenho 512.	2.227,88		-1.217.601,79
01/02/2018	Liquidação 482 do empenho 570.		19.160,00	-1.236.761,79
01/02/2018	Pagamento da O.P. 147 do empenho 449.	408,04		-1.236.353,75
01/02/2018	Pagamento da O.P. 251 do empenho 553.	3.733,70		-1.232.620,05
01/02/2018	Pagamento da O.P. 274 do empenho 130.	212,93		-1.232.407,12
01/02/2018	Pagamento da O.P. 151 do empenho 453.	43.358,50		-1.189.048,62
01/02/2018	Pagamento da O.P. 204 do empenho 506.	42.897,06		-1.146.151,56
01/02/2018	Liquidação 564 do empenho 201.		560,00	-1.146.711,56
01/02/2018	Pagamento da O.P. 240 do empenho 542.	4.662,57		-1.142.048,99
01/02/2018	Pagamento da O.P. 192 do empenho 494.	351,66		-1.141.697,33
01/02/2018	Pagamento da O.P. 239 do empenho 541.	1.554,18		-1.140.143,15
01/02/2018	Pagamento da O.P. 272 do empenho 118.	498,51		-1.139.644,64
01/02/2018	Pagamento da O.P. 203 do empenho 505.	14.298,98		-1.125.345,66
01/02/2018	Pagamento da O.P. 179 do empenho 481.	15.714,97		-1.109.630,69
01/02/2018	Pagamento da O.P. 180 do empenho 482.	2.122,40		-1.107.508,29
01/02/2018	Pagamento da O.P. 270 do empenho 111.	1.600,00		-1.105.908,29
01/02/2018	Pagamento da O.P. 275 do empenho 178.	19.600,00		-1.086.308,29
01/02/2018	Pagamento da O.P. 169 do empenho 471.	2.254,30		-1.084.053,99
01/02/2018	Liquidação 484 do empenho 572.		47,77	-1.084.101,76
01/02/2018	Pagamento da O.P. 130 do empenho 432.	4.000,00		-1.080.101,76
01/02/2018	Pagamento da O.P. 237 do empenho 539.	1.554,19		-1.078.547,57
01/02/2018	Pagamento da O.P. 181 do empenho 483.	2.080,64		-1.076.466,93
01/02/2018	Pagamento da O.P. 215 do empenho 517.	1.411,74		-1.075.055,19
01/02/2018	Liquidação 479 do empenho 567.		6.500,00	-1.081.555,19
01/02/2018	Pagamento da O.P. 156 do empenho 458.	486,69		-1.081.068,50
01/02/2018	Pagamento da O.P. 213 do empenho 515.	4.639,42		-1.076.429,08
01/02/2018	Liquidação 512 do empenho 253.		355,20	-1.076.784,28
01/02/2018	Pagamento da O.P. 207 do empenho 509.	4.343,97		-1.072.440,31
01/02/2018	Pagamento da O.P. 150 do empenho 452.	1.333,33		-1.071.106,98
01/02/2018	Liquidação 518 do empenho 566.		470,00	-1.071.576,98
01/02/2018	Pagamento da O.P. 190 do empenho 492.	99.760,34		-971.816,64
01/02/2018	Pagamento da O.P. 164 do empenho 466.	1.333,33		-970.483,31
01/02/2018	Pagamento da O.P. 149 do empenho 451.	11.502,81		-958.980,50
01/02/2018	Liquidação 478 do empenho 233.		128,40	-959.108,90
01/02/2018	Liquidação 508 do empenho 286.		301,59	-959.410,49
01/02/2018	Pagamento da O.P. 228 do empenho 530.	4.713,43		-954.697,06
01/02/2018	Pagamento da O.P. 230 do empenho 532.	28.753,24		-925.943,82
01/02/2018	Pagamento da O.P. 81 do empenho 317.	270,38		-925.673,44
01/02/2018	Pagamento da O.P. 189 do empenho 491.	33.253,37		-892.420,07
01/02/2018	Pagamento da O.P. 225 do empenho 527.	1.711,82		-890.708,25
01/02/2018	Pagamento da O.P. 175 do empenho 477.	3.164,93		-887.543,32
01/02/2018	Liquidação 811 do empenho 310.		262,84	-887.806,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
01/02/2018	Pagamento da O.P. 163 do empenho 465.	3.672,65		-884.133,51
01/02/2018	Pagamento da O.P. 256 do empenho 558.	1.809,00		-882.324,51
01/02/2018	Pagamento da O.P. 93 do empenho 329.	1.243,35		-881.081,16
01/02/2018	Pagamento da O.P. 139 do empenho 441.	1.912,75		-879.168,41
01/02/2018	Pagamento da O.P. 168 do empenho 470.	2.220,73		-876.947,68
01/02/2018	Liquidação 481 do empenho 569.		716,73	-877.664,41
01/02/2018	Pagamento da O.P. 178 do empenho 480.	1.436,28		-876.228,13
01/02/2018	Pagamento da O.P. 258 do empenho 560.	1.554,18		-874.673,95
01/02/2018	Pagamento da O.P. 141 do empenho 443.	3.120,96		-871.552,99
01/02/2018	Pagamento da O.P. 197 do empenho 499.	1.817,62		-869.735,37
01/02/2018	Pagamento da O.P. 212 do empenho 514.	1.546,47		-868.188,90
01/02/2018	Pagamento da O.P. 135 do empenho 437.	1.643,39		-866.545,51
01/02/2018	Pagamento da O.P. 94 do empenho 330.	125,20		-866.420,31
01/02/2018	Pagamento da O.P. 234 do empenho 536.	55.757,94		-810.662,37
01/02/2018	Pagamento da O.P. 185 do empenho 487.	4.961,88		-805.700,49
01/02/2018	Liquidação 473 do empenho 301.		327,49	-806.027,98
01/02/2018	Pagamento da O.P. 173 do empenho 475.	1.373,92		-804.654,06
01/02/2018	Pagamento da O.P. 144 do empenho 446.	780,67		-803.873,39
01/02/2018	Pagamento da O.P. 172 do empenho 474.	83,54		-803.789,85
01/02/2018	Pagamento da O.P. 271 do empenho 113.	1.000,00		-802.789,85
01/02/2018	Pagamento da O.P. 248 do empenho 550.	996,16		-801.793,69
01/02/2018	Pagamento da O.P. 184 do empenho 486.	969,61		-800.824,08
01/02/2018	Pagamento da O.P. 162 do empenho 464.	134,01		-800.690,07
01/02/2018	Liquidação 485 do empenho 573.		1.300,00	-801.990,07
01/02/2018	Pagamento da O.P. 243 do empenho 545.	3.470,48		-798.519,59
01/02/2018	Pagamento da O.P. 129 do empenho 431.	11.700,00		-786.819,59
01/02/2018	Liquidação 480 do empenho 568.		98,47	-786.918,06
01/02/2018	Pagamento da O.P. 170 do empenho 472.	937,00		-785.981,06
01/02/2018	Pagamento da O.P. 276 do empenho 177.	75.950,00		-710.031,06
01/02/2018	Pagamento da O.P. 206 do empenho 508.	1.447,99		-708.583,07
01/02/2018	Liquidação 483 do empenho 571.		3.552,00	-712.135,07
01/02/2018	Pagamento da O.P. 232 do empenho 534.	4.597,19		-707.537,88
01/02/2018	Pagamento da O.P. 254 do empenho 556.	9.224,28		-698.313,60
01/02/2018	Liquidação 471 do empenho 246.		24.710,00	-723.023,60
01/02/2018	Liquidação 475 do empenho 276.		304,16	-723.327,76
01/02/2018	Pagamento da O.P. 148 do empenho 450.	3.469,12		-719.858,64
01/02/2018	Liquidação 511 do empenho 254.		314,50	-720.173,14
01/02/2018	Pagamento da O.P. 195 do empenho 497.	42.377,15		-677.795,99
01/02/2018	Pagamento da O.P. 136 do empenho 438.	4.930,18		-672.865,81
01/02/2018	Liquidação 474 do empenho 271.		152,93	-673.018,74
01/02/2018	Pagamento da O.P. 161 do empenho 463.	2.756,11		-670.262,63
01/02/2018	Pagamento da O.P. 188 do empenho 490.	20,39		-670.242,24
01/02/2018	Pagamento da O.P. 244 do empenho 546.	711,70		-669.530,54
01/02/2018	Pagamento da O.P. 82 do empenho 318.	160,95		-669.369,59
01/02/2018	Pagamento da O.P. 233 do empenho 535.	18.585,98		-650.783,61
01/02/2018	Liquidação 536 do empenho 283.		182,25	-650.965,86
01/02/2018	Pagamento da O.P. 252 do empenho 554.	11.201,13		-639.764,73
01/02/2018	Pagamento da O.P. 146 do empenho 448.	252,10		-639.512,63
01/02/2018	Pagamento da O.P. 171 do empenho 473.	181,94		-639.330,69
01/02/2018	Liquidação 507 do empenho 290.		97,20	-639.427,89
01/02/2018	Pagamento da O.P. 218 do empenho 520.	2.252,67		-637.175,22
01/02/2018	Pagamento da O.P. 198 do empenho 500.	5.452,86		-631.722,36
01/02/2018	Pagamento da O.P. 157 do empenho 459.	1.333,33		-630.389,03
01/02/2018	Pagamento da O.P. 145 do empenho 447.	937,00		-629.452,03
01/02/2018	Liquidação 477 do empenho 237.		128,20	-629.580,23
01/02/2018	Pagamento da O.P. 273 do empenho 125.	334,28		-629.245,95
01/02/2018	Pagamento da O.P. 84 do empenho 320.	4.196,31		-625.049,64
01/02/2018	Pagamento da O.P. 182 do empenho 484.	6.241,92		-618.807,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
01/02/2018	Pagamento da O.P. 201 do empenho 503.	32.841,34		-585.966,38
01/02/2018	Pagamento da O.P. 227 do empenho 529.	1.571,15		-584.395,23
01/02/2018	Pagamento da O.P. 158 do empenho 460.	5.460,08		-578.935,15
01/02/2018	Pagamento da O.P. 131 do empenho 433.	1.874,00		-577.061,15
01/02/2018	Pagamento da O.P. 263 do empenho 569.	716,73		-576.344,42
01/02/2018	Pagamento da O.P. 259 do empenho 561.	4.662,57		-571.681,85
01/02/2018	Pagamento da O.P. 250 do empenho 552.	1.177,20		-570.504,65
01/02/2018	Pagamento da O.P. 143 do empenho 445.	7.338,18		-563.166,47
01/02/2018	Pagamento da O.P. 249 do empenho 551.	23.195,21		-539.971,26
01/02/2018	Pagamento da O.P. 193 do empenho 495.	52,76		-539.918,50
	Total do dia:	802.151,16	60.074,43	
02/02/2018	Pagamento da O.P. 87 do empenho 323.	51,80		-539.866,70
02/02/2018	Liquidação 491 do empenho 607.		66,53	-539.933,23
02/02/2018	Pagamento da O.P. 86 do empenho 322.	1.584,17		-538.349,06
02/02/2018	Liquidação 486 do empenho 255.		301,80	-538.650,86
02/02/2018	Liquidação 505 do empenho 287.		476,05	-539.126,91
02/02/2018	Pagamento da O.P. 91 do empenho 327.	2.166,89		-536.960,02
02/02/2018	Liquidação 487 do empenho 580.		124,31	-537.084,33
02/02/2018	Liquidação 504 do empenho 285.		1.837,50	-538.921,83
02/02/2018	Liquidação 582 do empenho 247.		363,65	-539.285,48
02/02/2018	Pagamento da O.P. 88 do empenho 324.	129,47		-539.156,01
02/02/2018	Liquidação 488 do empenho 574.		323,79	-539.479,80
02/02/2018	Liquidação 489 do empenho 605.		707,99	-540.187,79
02/02/2018	Pagamento da O.P. 85 do empenho 321.	5.000,00		-535.187,79
02/02/2018	Pagamento da O.P. 89 do empenho 325.	4.660,65		-530.527,14
02/02/2018	Liquidação 502 do empenho 251.		203,75	-530.730,89
02/02/2018	Liquidação 503 do empenho 235.		641,10	-531.371,99
02/02/2018	Liquidação 490 do empenho 606.		68,36	-531.440,35
	Total do dia:	13.592,98	5.114,83	
05/02/2018	Pagamento da O.P. 290 do empenho 404.	56,10		-531.384,25
05/02/2018	Pagamento da O.P. 285 do empenho 402.	56,10		-531.328,15
05/02/2018	Liquidação 558 do empenho 417.		513,60	-531.841,75
05/02/2018	Liquidação 493 do empenho 608.		650,00	-532.491,75
05/02/2018	Liquidação 552 do empenho 423.		510,82	-533.002,57
05/02/2018	Liquidação 501 do empenho 234.		344,95	-533.347,52
05/02/2018	Liquidação 545 do empenho 600.		117,65	-533.465,17
05/02/2018	Pagamento da O.P. 283 do empenho 395.	660,00		-532.805,17
05/02/2018	Liquidação 559 do empenho 418.		59,56	-532.864,73
05/02/2018	Liquidação 556 do empenho 421.		315,41	-533.180,14
05/02/2018	Liquidação 560 do empenho 425.		370,24	-533.550,38
05/02/2018	Liquidação 555 do empenho 420.		166,54	-533.716,92
05/02/2018	Pagamento da O.P. 281 do empenho 399.	660,00		-533.056,92
05/02/2018	Pagamento da O.P. 291 do empenho 403.	660,00		-532.396,92
05/02/2018	Pagamento da O.P. 286 do empenho 408.	56,10		-532.340,82
05/02/2018	Pagamento da O.P. 277 do empenho 565.	300,00		-532.040,82
05/02/2018	Liquidação 550 do empenho 413.		203,61	-532.244,43
05/02/2018	Liquidação 517 do empenho 611.		290,00	-532.534,43
05/02/2018	Pagamento da O.P. 278 do empenho 396.	56,10		-532.478,33
05/02/2018	Liquidação 553 do empenho 424.		32,01	-532.510,34
05/02/2018	Liquidação 513 do empenho 612.		60,00	-532.570,34
05/02/2018	Liquidação 495 do empenho 296.		980,00	-533.550,34
05/02/2018	Pagamento da O.P. 282 do empenho 400.	56,10		-533.494,24
05/02/2018	Liquidação 566 do empenho 275.		123,26	-533.617,50
05/02/2018	Liquidação 514 do empenho 613.		25,00	-533.642,50
05/02/2018	Pagamento da O.P. 284 do empenho 401.	660,00		-532.982,50
05/02/2018	Liquidação 554 do empenho 419.		364,83	-533.347,33
05/02/2018	Liquidação 561 do empenho 426.		48,02	-533.395,35
05/02/2018	Liquidação 509 do empenho 250.		566,30	-533.961,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
05/02/2018	Liquidação 648 do empenho 257.		6.155,00	-540.116,65
05/02/2018	Pagamento da O.P. 280 do empenho 398.	56,10		-540.060,55
05/02/2018	Pagamento da O.P. 279 do empenho 397.	660,00		-539.400,55
05/02/2018	Liquidação 565 do empenho 284.		166,21	-539.566,76
05/02/2018	Liquidação 562 do empenho 415.		60,31	-539.627,07
05/02/2018	Pagamento da O.P. 288 do empenho 405.	660,00		-538.967,07
05/02/2018	Pagamento da O.P. 289 do empenho 406.	56,10		-538.910,97
05/02/2018	Liquidação 546 do empenho 592.		2.662,80	-541.573,77
05/02/2018	Pagamento da O.P. 287 do empenho 407.	660,00		-540.913,77
05/02/2018	Liquidação 563 do empenho 416.		39,63	-540.953,40
05/02/2018	Liquidação 506 do empenho 609.		1.960,00	-542.913,40
05/02/2018	Liquidação 494 do empenho 610.		5.617,50	-548.530,90
05/02/2018	Liquidação 557 do empenho 422.		62,18	-548.593,08
05/02/2018	Liquidação 500 do empenho 268.		49,40	-548.642,48
05/02/2018	Liquidação 510 do empenho 575.		171,50	-548.813,98
05/02/2018	Liquidação 567 do empenho 304.		208,70	-549.022,68
05/02/2018	Liquidação 492 do empenho 294.		38,00	-549.060,68
05/02/2018	Liquidação 551 do empenho 414.		62,17	-549.122,85
05/02/2018	Liquidação 547 do empenho 593.		880,00	-550.002,85
	Total do dia:	5.312,70	23.875,20	
06/02/2018	Liquidação 588 do empenho 277.		600,23	-550.603,08
06/02/2018	Liquidação 581 do empenho 409.		473,60	-551.076,68
06/02/2018	Liquidação 531 do empenho 632.		250,26	-551.326,94
06/02/2018	Liquidação 573 do empenho 618.		14.100,00	-565.426,94
06/02/2018	Liquidação 522 do empenho 621.		147,02	-565.573,96
06/02/2018	Liquidação 577 do empenho 588.		49,80	-565.623,76
06/02/2018	Liquidação 529 do empenho 630.		1.519,60	-567.143,36
06/02/2018	Liquidação 535 do empenho 627.		56,54	-567.199,90
06/02/2018	Liquidação 549 do empenho 590.		247,80	-567.447,70
06/02/2018	Liquidação 650 do empenho 619.		7.500,00	-574.947,70
06/02/2018	Liquidação 530 do empenho 631.		122,47	-575.070,17
06/02/2018	Liquidação 574 do empenho 582.		975,20	-576.045,37
06/02/2018	Liquidação 646 do empenho 596.		1.014,90	-577.060,27
06/02/2018	Liquidação 579 do empenho 585.		49,80	-577.110,07
06/02/2018	Liquidação 520 do empenho 636.		23.818,84	-600.928,91
06/02/2018	Liquidação 526 do empenho 626.		151,62	-601.080,53
06/02/2018	Liquidação 527 do empenho 628.		1.022,64	-602.103,17
06/02/2018	Liquidação 578 do empenho 584.		310,40	-602.413,57
06/02/2018	Liquidação 516 do empenho 615.		25,00	-602.438,57
06/02/2018	Liquidação 524 do empenho 624.		882,71	-603.321,28
06/02/2018	Liquidação 651 do empenho 620.		7.500,00	-610.821,28
06/02/2018	Liquidação 525 do empenho 625.		1.765,76	-612.587,04
06/02/2018	Liquidação 548 do empenho 589.		400,97	-612.988,01
06/02/2018	Liquidação 575 do empenho 583.		909,90	-613.897,91
06/02/2018	Liquidação 576 do empenho 587.		267,00	-614.164,91
06/02/2018	Liquidação 523 do empenho 622.		920,00	-615.084,91
06/02/2018	Liquidação 580 do empenho 586.		23,72	-615.108,63
06/02/2018	Liquidação 538 do empenho 603.		825,00	-615.933,63
06/02/2018	Liquidação 652 do empenho 181.		2.500,00	-618.433,63
06/02/2018	Liquidação 537 do empenho 604.		221,00	-618.654,63
06/02/2018	Liquidação 515 do empenho 614.		25,00	-618.679,63
06/02/2018	Pagamento da O.P. 293 do empenho 174.	565,00		-618.114,63
06/02/2018	Liquidação 533 do empenho 635.		2.932,28	-621.046,91
06/02/2018	Liquidação 521 do empenho 637.		9.065,31	-630.112,22
06/02/2018	Liquidação 544 do empenho 598.		82,05	-630.194,27
06/02/2018	Liquidação 528 do empenho 629.		85,45	-630.279,72
06/02/2018	Liquidação 534 do empenho 634.		72,43	-630.352,15
	Total do dia:	565,00	80.914,30	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
07/02/2018	Liquidação 590 do empenho 302.		193,77	-630.545,92
07/02/2018	Pagamento da O.P. 317 do empenho 387.	183,07		-630.362,85
07/02/2018	Pagamento da O.P. 324 do empenho 567.	6.495,30		-623.867,55
07/02/2018	Pagamento da O.P. 305 do empenho 375.	155,30		-623.712,25
07/02/2018	Pagamento da O.P. 357 do empenho 354.	273,07		-623.439,18
07/02/2018	Pagamento da O.P. 369 do empenho 366.	173,95		-623.265,23
07/02/2018	Pagamento da O.P. 325 do empenho 335.	200,00		-623.065,23
07/02/2018	Liquidação 583 do empenho 274.		462,72	-623.527,95
07/02/2018	Liquidação 587 do empenho 282.		129,37	-623.657,32
07/02/2018	Pagamento da O.P. 362 do empenho 359.	345,81		-623.311,51
07/02/2018	Pagamento da O.P. 331 do empenho 341.	178,45		-623.133,06
07/02/2018	Pagamento da O.P. 319 do empenho 389.	139,00		-622.994,06
07/02/2018	Pagamento da O.P. 307 do empenho 377.	155,94		-622.838,12
07/02/2018	Liquidação 540 do empenho 656.		3.975,00	-626.813,12
07/02/2018	Pagamento da O.P. 297 do empenho 372.	274,95		-626.538,17
07/02/2018	Pagamento da O.P. 300 do empenho 393.	4,70		-626.533,47
07/02/2018	Pagamento da O.P. 323 do empenho 567.	4,70		-626.528,77
07/02/2018	Pagamento da O.P. 246 do empenho 548.	877,51		-625.651,26
07/02/2018	Pagamento da O.P. 318 do empenho 388.	135,60		-625.515,66
07/02/2018	Pagamento da O.P. 326 do empenho 338.	4,70		-625.510,96
07/02/2018	Pagamento da O.P. 363 do empenho 360.	362,73		-625.148,23
07/02/2018	Liquidação 818 do empenho 647.		3.436,00	-628.584,23
07/02/2018	Pagamento da O.P. 304 do empenho 374.	122,04		-628.462,19
07/02/2018	Liquidação 589 do empenho 279.		659,80	-629.121,99
07/02/2018	Pagamento da O.P. 346 do empenho 343.	130,19		-628.991,80
07/02/2018	Pagamento da O.P. 374 do empenho 9.	1.096,45		-627.895,35
07/02/2018	Pagamento da O.P. 355 do empenho 352.	835,99		-627.059,36
07/02/2018	Pagamento da O.P. 333 do empenho 369.	195,75		-626.863,61
07/02/2018	Pagamento da O.P. 308 do empenho 378.	233,91		-626.629,70
07/02/2018	Pagamento da O.P. 327 do empenho 338.	195,40		-626.434,30
07/02/2018	Pagamento da O.P. 313 do empenho 383.	157,94		-626.276,36
07/02/2018	Pagamento da O.P. 347 do empenho 344.	47,70		-626.228,66
07/02/2018	Liquidação 541 do empenho 655.		900,00	-627.128,66
07/02/2018	Pagamento da O.P. 303 do empenho 373.	138,98		-626.989,68
07/02/2018	Pagamento da O.P. 302 do empenho 373.	4,70		-626.984,98
07/02/2018	Pagamento da O.P. 301 do empenho 393.	160,60		-626.824,38
07/02/2018	Pagamento da O.P. 295 do empenho 570.	19.155,30		-607.669,08
07/02/2018	Liquidação 901 do empenho 592.		1.309,00	-608.978,08
07/02/2018	Liquidação 584 do empenho 293.		159,20	-609.137,28
07/02/2018	Pagamento da O.P. 306 do empenho 376.	188,16		-608.949,12
07/02/2018	Liquidação 645 do empenho 601.		245,00	-609.194,12
07/02/2018	Pagamento da O.P. 345 do empenho 343.	4,70		-609.189,42
07/02/2018	Liquidação 870 do empenho 616.		22,84	-609.212,26
07/02/2018	Pagamento da O.P. 367 do empenho 364.	103,12		-609.109,14
07/02/2018	Pagamento da O.P. 315 do empenho 385.	178,38		-608.930,76
07/02/2018	Liquidação 539 do empenho 648.		367,88	-609.298,64
07/02/2018	Pagamento da O.P. 321 do empenho 391.	179,67		-609.118,97
07/02/2018	Pagamento da O.P. 312 do empenho 382.	661,32		-608.457,65
07/02/2018	Pagamento da O.P. 364 do empenho 361.	200,10		-608.257,55
07/02/2018	Pagamento da O.P. 358 do empenho 355.	42,77		-608.214,78
07/02/2018	Liquidação 832 do empenho 633.		600,00	-608.814,78
07/02/2018	Pagamento da O.P. 351 do empenho 348.	533,00		-608.281,78
07/02/2018	Pagamento da O.P. 311 do empenho 381.	556,01		-607.725,77
07/02/2018	Pagamento da O.P. 377 do empenho 180.	54,00		-607.671,77
07/02/2018	Pagamento da O.P. 309 do empenho 379.	149,16		-607.522,61
07/02/2018	Pagamento da O.P. 348 do empenho 345.	100,09		-607.422,52
07/02/2018	Pagamento da O.P. 332 do empenho 342.	178,38		-607.244,14
07/02/2018	Pagamento da O.P. 329 do empenho 339.	73,98		-607.170,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
07/02/2018	Pagamento da O.P. 342 do empenho 167.	3.844,62		-603.325,54
07/02/2018	Pagamento da O.P. 294 do empenho 570.	4,70		-603.320,84
07/02/2018	Pagamento da O.P. 375 do empenho 15.	1.668,45		-601.652,39
07/02/2018	Pagamento da O.P. 353 do empenho 350.	391,51		-601.260,88
07/02/2018	Pagamento da O.P. 368 do empenho 365.	71,34		-601.189,54
07/02/2018	Pagamento da O.P. 359 do empenho 356.	296,10		-600.893,44
07/02/2018	Pagamento da O.P. 372 do empenho 336.	36,50		-600.856,94
07/02/2018	Pagamento da O.P. 344 do empenho 245.	21.766,12		-579.090,82
07/02/2018	Pagamento da O.P. 316 do empenho 386.	165,39		-578.925,43
07/02/2018	Pagamento da O.P. 322 do empenho 392.	125,64		-578.799,79
07/02/2018	Pagamento da O.P. 361 do empenho 358.	197,44		-578.602,35
07/02/2018	Pagamento da O.P. 360 do empenho 357.	207,27		-578.395,08
07/02/2018	Pagamento da O.P. 241 do empenho 543.	290,11		-578.104,97
07/02/2018	Pagamento da O.P. 371 do empenho 368.	169,67		-577.935,30
07/02/2018	Pagamento da O.P. 328 do empenho 337.	191,43		-577.743,87
07/02/2018	Pagamento da O.P. 356 do empenho 353.	606,68		-577.137,19
07/02/2018	Pagamento da O.P. 310 do empenho 380.	536,27		-576.600,92
07/02/2018	Pagamento da O.P. 349 do empenho 346.	152,25		-576.448,67
07/02/2018	Pagamento da O.P. 296 do empenho 372.	4,70		-576.443,97
07/02/2018	Pagamento da O.P. 298 do empenho 371.	174,41		-576.269,56
07/02/2018	Liquidação 585 do empenho 269.		181,98	-576.451,54
07/02/2018	Pagamento da O.P. 352 do empenho 349.	235,24		-576.216,30
07/02/2018	Pagamento da O.P. 330 do empenho 340.	64,39		-576.151,91
07/02/2018	Pagamento da O.P. 365 do empenho 362.	95,73		-576.056,18
07/02/2018	Liquidação 869 do empenho 617.		23,38	-576.079,56
07/02/2018	Pagamento da O.P. 366 do empenho 363.	184,91		-575.894,65
07/02/2018	Pagamento da O.P. 354 do empenho 351.	363,58		-575.531,07
07/02/2018	Liquidação 586 do empenho 270.		89,13	-575.620,20
07/02/2018	Pagamento da O.P. 314 do empenho 384.	111,89		-575.508,31
07/02/2018	Liquidação 542 do empenho 654.		580,00	-576.088,31
07/02/2018	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 46.	1.400,00		-574.688,31
07/02/2018	Pagamento da O.P. 370 do empenho 367.	182,73		-574.505,58
07/02/2018	Pagamento da O.P. 299 do empenho 370.	529,71		-573.975,87
07/02/2018	Liquidação 591 do empenho 581.		447,05	-574.422,92
07/02/2018	Pagamento da O.P. 320 do empenho 390.	240,69		-574.182,23
07/02/2018	Pagamento da O.P. 261 do empenho 563.	1.587,80		-572.594,43
07/02/2018	Liquidação 543 do empenho 653.		150,00	-572.744,43
07/02/2018	Pagamento da O.P. 341 do empenho 167.	58,55		-572.685,88
07/02/2018	Pagamento da O.P. 343 do empenho 245.	4,70		-572.681,18
07/02/2018	Pagamento da O.P. 350 do empenho 347.	523,11		-572.158,07
	Total do dia:	72.126,20	13.932,12	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 457 do empenho 210.	130,00		-572.028,07
08/02/2018	Pagamento da O.P. 412 do empenho 213.	1.167,60		-570.860,47
08/02/2018	Pagamento da O.P. 396 do empenho 287.	476,05		-570.384,42
08/02/2018	Liquidação 673 do empenho 594.		4.326,50	-574.710,92
08/02/2018	Pagamento da O.P. 401 do empenho 205.	582,10		-574.128,82
08/02/2018	Pagamento da O.P. 390 do empenho 228.	1.287,15		-572.841,67
08/02/2018	Liquidação 592 do empenho 651.		5.624,50	-578.466,17
08/02/2018	Pagamento da O.P. 445 do empenho 18.	808,60		-577.657,57
08/02/2018	Liquidação 602 do empenho 674.		64,50	-577.722,07
08/02/2018	Pagamento da O.P. 458 do empenho 573.	1.300,00		-576.422,07
08/02/2018	Pagamento da O.P. 488 do empenho 139.	91,67		-576.330,40
08/02/2018	Pagamento da O.P. 376 do empenho 566.	470,00		-575.860,40
08/02/2018	Pagamento da O.P. 467 do empenho 114.	387,73		-575.472,67
08/02/2018	Pagamento da O.P. 414 do empenho 220.	519,05		-574.953,62
08/02/2018	Pagamento da O.P. 485 do empenho 190.	83,80		-574.869,82
08/02/2018	Liquidação 570 do empenho 281.		93,17	-574.962,99
08/02/2018	Pagamento da O.P. 404 do empenho 224.	322,39		-574.640,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
08/02/2018	Liquidação 657 do empenho 576.		60,00	-574.700,60
08/02/2018	Pagamento da O.P. 462 do empenho 126.	537,94		-574.162,66
08/02/2018	Pagamento da O.P. 434 do empenho 235.	641,10		-573.521,56
08/02/2018	Pagamento da O.P. 383 do empenho 259.	441,45		-573.080,11
08/02/2018	Pagamento da O.P. 440 do empenho 151.	59,22		-573.020,89
08/02/2018	Pagamento da O.P. 460 do empenho 607.	66,53		-572.954,36
08/02/2018	Pagamento da O.P. 438 do empenho 137.	419,48		-572.534,88
08/02/2018	Pagamento da O.P. 425 do empenho 253.	355,20		-572.179,68
08/02/2018	Pagamento da O.P. 428 do empenho 580.	124,31		-572.055,37
08/02/2018	Liquidação 595 do empenho 667.		1.797,90	-573.853,27
08/02/2018	Pagamento da O.P. 415 do empenho 268.	49,40		-573.803,87
08/02/2018	Pagamento da O.P. 393 do empenho 276.	304,16		-573.499,71
08/02/2018	Pagamento da O.P. 470 do empenho 184.	3.450,00		-570.049,71
08/02/2018	Pagamento da O.P. 449 do empenho 242.	38,00		-570.011,71
08/02/2018	Pagamento da O.P. 399 do empenho 28.	1.740,00		-568.271,71
08/02/2018	Pagamento da O.P. 482 do empenho 187.	83,80		-568.187,91
08/02/2018	Pagamento da O.P. 469 do empenho 183.	5.189,50		-562.998,41
08/02/2018	Pagamento da O.P. 385 do empenho 272.	52,44		-562.945,97
08/02/2018	Pagamento da O.P. 479 do empenho 161.	467,00		-562.478,97
08/02/2018	Pagamento da O.P. 417 do empenho 314.	1.012,00		-561.466,97
08/02/2018	Pagamento da O.P. 426 do empenho 254.	314,50		-561.152,47
08/02/2018	Pagamento da O.P. 430 do empenho 252.	92,99		-561.059,48
08/02/2018	Liquidação 863 do empenho 661.		74,00	-561.133,48
08/02/2018	Pagamento da O.P. 471 do empenho 152.	3.269,38		-557.864,10
08/02/2018	Liquidação 647 do empenho 650.		1.864,80	-559.728,90
08/02/2018	Pagamento da O.P. 397 do empenho 286.	301,59		-559.427,31
08/02/2018	Pagamento da O.P. 423 do empenho 249.	104,70		-559.322,61
08/02/2018	Pagamento da O.P. 410 do empenho 610.	5.617,50		-553.705,11
08/02/2018	Pagamento da O.P. 483 do empenho 188.	3.000,09		-550.705,02
08/02/2018	Pagamento da O.P. 450 do empenho 175.	900,00		-549.805,02
08/02/2018	Liquidação 572 do empenho 602.		639,60	-550.444,62
08/02/2018	Pagamento da O.P. 339 do empenho 334.	3.188,18		-547.256,44
08/02/2018	Pagamento da O.P. 476 do empenho 158.	588,00		-546.668,44
08/02/2018	Pagamento da O.P. 486 do empenho 134.	234,44		-546.434,00
08/02/2018	Pagamento da O.P. 481 do empenho 186.	224,70		-546.209,30
08/02/2018	Pagamento da O.P. 454 do empenho 215.	130,00		-546.079,30
08/02/2018	Liquidação 601 do empenho 673.		660,00	-546.739,30
08/02/2018	Pagamento da O.P. 413 do empenho 206.	1.277,50		-545.461,80
08/02/2018	Pagamento da O.P. 419 do empenho 608.	650,00		-544.811,80
08/02/2018	Pagamento da O.P. 439 do empenho 135.	118,44		-544.693,36
08/02/2018	Pagamento da O.P. 379 do empenho 611.	290,00		-544.403,36
08/02/2018	Liquidação 603 do empenho 675.		467,00	-544.870,36
08/02/2018	Pagamento da O.P. 436 do empenho 238.	496,15		-544.374,21
08/02/2018	Pagamento da O.P. 380 do empenho 300.	4,85		-544.369,36
08/02/2018	Liquidação 593 do empenho 652.		3.450,00	-547.819,36
08/02/2018	Pagamento da O.P. 453 do empenho 311.	161,00		-547.658,36
08/02/2018	Pagamento da O.P. 477 do empenho 159.	660,00		-546.998,36
08/02/2018	Liquidação 653 do empenho 264.		224,95	-547.223,31
08/02/2018	Pagamento da O.P. 422 do empenho 237.	128,20		-547.095,11
08/02/2018	Pagamento da O.P. 373 do empenho 246.	24.710,00		-522.385,11
08/02/2018	Pagamento da O.P. 403 do empenho 221.	322,39		-522.062,72
08/02/2018	Pagamento da O.P. 452 do empenho 255.	301,80		-521.760,92
08/02/2018	Pagamento da O.P. 444 do empenho 16.	149,75		-521.611,17
08/02/2018	Pagamento da O.P. 456 do empenho 222.	65,00		-521.546,17
08/02/2018	Pagamento da O.P. 473 do empenho 154.	1.545,00		-520.001,17
08/02/2018	Liquidação 594 do empenho 666.		3.269,38	-523.270,55
08/02/2018	Pagamento da O.P. 420 do empenho 605.	707,99		-522.562,56
08/02/2018	Liquidação 656 do empenho 298.		137,45	-522.700,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
08/02/2018	Pagamento da O.P. 336 do empenho 296.	975,15		-521.724,86
08/02/2018	Pagamento da O.P. 378 do empenho 606.	68,36		-521.656,50
08/02/2018	Pagamento da O.P. 431 do empenho 234.	344,95		-521.311,55
08/02/2018	Pagamento da O.P. 478 do empenho 160.	64,50		-521.247,05
08/02/2018	Pagamento da O.P. 455 do empenho 223.	65,00		-521.182,05
08/02/2018	Pagamento da O.P. 421 do empenho 251.	203,75		-520.978,30
08/02/2018	Pagamento da O.P. 292 do empenho 648.	367,88		-520.610,42
08/02/2018	Pagamento da O.P. 437 do empenho 574.	323,79		-520.286,63
08/02/2018	Pagamento da O.P. 433 do empenho 233.	128,40		-520.158,23
08/02/2018	Liquidação 597 do empenho 669.		1.419,00	-521.577,23
08/02/2018	Liquidação 654 do empenho 266.		20,76	-521.597,99
08/02/2018	Pagamento da O.P. 443 do empenho 147.	59,22		-521.538,77
08/02/2018	Liquidação 569 do empenho 303.		82,10	-521.620,87
08/02/2018	Liquidação 600 do empenho 672.		588,00	-522.208,87
08/02/2018	Pagamento da O.P. 464 do empenho 121.	539,76		-521.669,11
08/02/2018	Pagamento da O.P. 490 do empenho 11.	645,43		-521.023,68
08/02/2018	Pagamento da O.P. 381 do empenho 300.	840,83		-520.182,85
08/02/2018	Pagamento da O.P. 391 do empenho 229.	936,00		-519.246,85
08/02/2018	Liquidação 655 do empenho 261.		480,20	-519.727,05
08/02/2018	Pagamento da O.P. 463 do empenho 122.	113,36		-519.613,69
08/02/2018	Pagamento da O.P. 416 do empenho 156.	2.550,40		-517.063,29
08/02/2018	Pagamento da O.P. 384 do empenho 332.	135,00		-516.928,29
08/02/2018	Pagamento da O.P. 487 do empenho 138.	589,10		-516.339,19
08/02/2018	Pagamento da O.P. 427 do empenho 271.	152,93		-516.186,26
08/02/2018	Pagamento da O.P. 442 do empenho 136.	427,19		-515.759,07
08/02/2018	Pagamento da O.P. 411 do empenho 225.	519,05		-515.240,02
08/02/2018	Pagamento da O.P. 649 do empenho 42.	24.909,09		-490.330,93
08/02/2018	Pagamento da O.P. 435 do empenho 238.	4,85		-490.326,08
08/02/2018	Liquidação 596 do empenho 668.		1.545,00	-491.871,08
08/02/2018	Pagamento da O.P. 465 do empenho 119.	622,80		-491.248,28
08/02/2018	Liquidação 672 do empenho 663.		450,00	-491.698,28
08/02/2018	Pagamento da O.P. 448 do empenho 162.	13,65		-491.684,63
08/02/2018	Liquidação 770 do empenho 410.		152,66	-491.837,29
08/02/2018	Pagamento da O.P. 389 do empenho 228.	4,85		-491.832,44
08/02/2018	Pagamento da O.P. 466 do empenho 115.	110,78		-491.721,66
08/02/2018	Pagamento da O.P. 461 do empenho 168.	300,00		-491.421,66
08/02/2018	Pagamento da O.P. 474 do empenho 155.	1.419,00		-490.002,66
08/02/2018	Pagamento da O.P. 392 do empenho 231.	447,50		-489.555,16
08/02/2018	Liquidação 769 do empenho 411.		44,00	-489.599,16
08/02/2018	Liquidação 571 do empenho 278.		83,15	-489.682,31
08/02/2018	Liquidação 568 do empenho 267.		99,40	-489.781,71
08/02/2018	Pagamento da O.P. 408 do empenho 294.	38,00		-489.743,71
08/02/2018	Pagamento da O.P. 459 do empenho 568.	98,47		-489.645,24
08/02/2018	Pagamento da O.P. 418 do empenho 572.	47,77		-489.597,47
08/02/2018	Pagamento da O.P. 388 do empenho 305.	134,80		-489.462,67
08/02/2018	Pagamento da O.P. 409 do empenho 149.	59,22		-489.403,45
08/02/2018	Pagamento da O.P. 398 do empenho 288.	324,60		-489.078,85
08/02/2018	Pagamento da O.P. 650 do empenho 43.	9.249,91		-479.828,94
08/02/2018	Pagamento da O.P. 475 do empenho 157.	485,00		-479.343,94
08/02/2018	Pagamento da O.P. 484 do empenho 189.	414,26		-478.929,68
08/02/2018	Pagamento da O.P. 395 do empenho 285.	1.837,50		-477.092,18
08/02/2018	Pagamento da O.P. 446 do empenho 17.	398,36		-476.693,82
08/02/2018	Pagamento da O.P. 387 do empenho 307.	57,00		-476.636,82
08/02/2018	Pagamento da O.P. 480 do empenho 185.	1.272,85		-475.363,97
08/02/2018	Pagamento da O.P. 337 do empenho 609.	1.960,00		-473.403,97
08/02/2018	Pagamento da O.P. 424 do empenho 250.	566,30		-472.837,67
08/02/2018	Pagamento da O.P. 400 do empenho 112.	1.000,00		-471.837,67
08/02/2018	Pagamento da O.P. 406 do empenho 291.	4,85		-471.832,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
08/02/2018	Pagamento da O.P. 447 do empenho 140.	59,22		-471.773,60
08/02/2018	Pagamento da O.P. 472 do empenho 153.	1.797,90		-469.975,70
08/02/2018	Pagamento da O.P. 451 do empenho 256.	61,70		-469.914,00
08/02/2018	Pagamento da O.P. 334 do empenho 109.	29.640,37		-440.273,63
08/02/2018	Pagamento da O.P. 429 do empenho 248.	62,60		-440.211,03
08/02/2018	Liquidação 598 do empenho 670.		2.550,40	-442.761,43
08/02/2018	Pagamento da O.P. 441 do empenho 150.	59,22		-442.702,21
08/02/2018	Pagamento da O.P. 402 do empenho 214.	546,77		-442.155,44
08/02/2018	Pagamento da O.P. 340 do empenho 182.	624,00		-441.531,44
08/02/2018	Pagamento da O.P. 338 do empenho 181.	1.720,00		-439.811,44
08/02/2018	Pagamento da O.P. 405 do empenho 290.	97,20		-439.714,24
08/02/2018	Pagamento da O.P. 468 do empenho 127.	44,84		-439.669,40
08/02/2018	Pagamento da O.P. 335 do empenho 296.	4,85		-439.664,55
08/02/2018	Liquidação 599 do empenho 671.		485,00	-440.149,55
08/02/2018	Pagamento da O.P. 432 do empenho 232.	985,54		-439.164,01
08/02/2018	Pagamento da O.P. 394 do empenho 301.	327,49		-438.836,52
08/02/2018	Pagamento da O.P. 386 do empenho 280.	52,40		-438.784,12
08/02/2018	Liquidação 871 do empenho 662.		24,88	-438.809,00
08/02/2018	Pagamento da O.P. 407 do empenho 291.	542,95		-438.266,05
08/02/2018	Pagamento da O.P. 382 do empenho 262.	510,65		-437.755,40
08/02/2018	Pagamento da O.P. 489 do empenho 12.	48,85		-437.706,55
	Total do dia:	165.229,82	30.778,30	
09/02/2018	Liquidação 607 do empenho 198.		3.037,50	-440.744,05
09/02/2018	Liquidação 609 do empenho 676.		6.960,22	-447.704,27
09/02/2018	Liquidação 662 do empenho 642.		600,00	-448.304,27
09/02/2018	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 176.	1.000,00		-447.304,27
09/02/2018	Pagamento da O.P. 496 do empenho 204.	1.163,90		-446.140,37
09/02/2018	Pagamento da O.P. 501 do empenho 313.	360,00		-445.780,37
09/02/2018	Pagamento da O.P. 514 do empenho 676.	6.960,22		-438.820,15
09/02/2018	Anulação 1 de pagamento da O.P. 646.		8.200,00	-447.020,15
09/02/2018	Liquidação 626 do empenho 693.		279,65	-447.299,80
09/02/2018	Liquidação 628 do empenho 696.		480,00	-447.779,80
09/02/2018	Liquidação 665 do empenho 638.		1.925,00	-449.704,80
09/02/2018	Liquidação 630 do empenho 698.		3.900,00	-453.604,80
09/02/2018	Pagamento da O.P. 532 do empenho 429.	3.000,00		-450.604,80
09/02/2018	Pagamento da O.P. 503 do empenho 5.	14.700,00		-435.904,80
09/02/2018	Pagamento da O.P. 510 do empenho 575.	171,50		-435.733,30
09/02/2018	Liquidação 615 do empenho 682.		3.409,40	-439.142,70
09/02/2018	Liquidação 620 do empenho 687.		6.817,94	-445.960,64
09/02/2018	Liquidação 616 do empenho 683.		8.447,73	-454.408,37
09/02/2018	Liquidação 610 do empenho 677.		42,46	-454.450,83
09/02/2018	Pagamento da O.P. 492 do empenho 240.	475,00		-453.975,83
09/02/2018	Pagamento da O.P. 497 do empenho 219.	777,72		-453.198,11
09/02/2018	Liquidação 668 do empenho 640.		728,00	-453.926,11
09/02/2018	Pagamento da O.P. 493 do empenho 230.	151,15		-453.774,96
09/02/2018	Liquidação 606 do empenho 199.		2.250,00	-456.024,96
09/02/2018	Liquidação 624 do empenho 691.		279,65	-456.304,61
09/02/2018	Pagamento da O.P. 500 do empenho 241.	800,00		-455.504,61
09/02/2018	Liquidação 614 do empenho 681.		9.138,12	-464.642,73
09/02/2018	Liquidação 613 do empenho 680.		358,21	-465.000,94
09/02/2018	Pagamento da O.P. 498 do empenho 226.	777,72		-464.223,22
09/02/2018	Pagamento da O.P. 518 do empenho 680.	358,21		-463.865,01
09/02/2018	Liquidação 622 do empenho 689.		25,00	-463.890,01
09/02/2018	Liquidação 611 do empenho 678.		30,85	-463.920,86
09/02/2018	Liquidação 629 do empenho 697.		100,50	-464.021,36
09/02/2018	Pagamento da O.P. 508 do empenho 265.	634,55		-463.386,81
09/02/2018	Pagamento da O.P. 528 do empenho 692.	279,65		-463.107,16
09/02/2018	Pagamento da O.P. 507 do empenho 166.	18.545,32		-444.561,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
09/02/2018	Pagamento da O.P. 509 do empenho 265.	4,85		-444.556,99
09/02/2018	Liquidação 619 do empenho 686.		2.979,10	-447.536,09
09/02/2018	Pagamento da O.P. 502 do empenho 394.	220,32		-447.315,77
09/02/2018	Liquidação 608 do empenho 197.		3.937,50	-451.253,27
09/02/2018	Liquidação 621 do empenho 688.		480,07	-451.733,34
09/02/2018	Pagamento da O.P. 517 do empenho 679.	600,00		-451.133,34
09/02/2018	Pagamento da O.P. 494 do empenho 230.	4,85		-451.128,49
09/02/2018	Pagamento da O.P. 646 do empenho 179.	8.200,00		-442.928,49
09/02/2018	Pagamento da O.P. 516 do empenho 678.	30,85		-442.897,64
09/02/2018	Liquidação 666 do empenho 645.		340,00	-443.237,64
09/02/2018	Liquidação 667 do empenho 641.		340,00	-443.577,64
09/02/2018	Pagamento da O.P. 499 do empenho 239.	200,00		-443.377,64
09/02/2018	Liquidação 900 do empenho 644.		1.560,00	-444.937,64
09/02/2018	Liquidação 663 do empenho 643.		480,00	-445.417,64
09/02/2018	Pagamento da O.P. 515 do empenho 677.	42,46		-445.375,18
09/02/2018	Pagamento da O.P. 495 do empenho 212.	981,65		-444.393,53
09/02/2018	Pagamento da O.P. 491 do empenho 315.	750,00		-443.643,53
09/02/2018	Pagamento da O.P. 506 do empenho 165.	2.113,49		-441.530,04
09/02/2018	Pagamento da O.P. 529 do empenho 693.	279,65		-441.250,39
09/02/2018	Liquidação 627 do empenho 695.		680,00	-441.930,39
09/02/2018	Liquidação 852 do empenho 597.		132,50	-442.062,89
09/02/2018	Liquidação 618 do empenho 685.		6.563,60	-448.626,49
09/02/2018	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1205.		1.000,00	-449.626,49
09/02/2018	Liquidação 851 do empenho 599.		686,28	-450.312,77
09/02/2018	Liquidação 605 do empenho 196.		9.944,00	-460.256,77
09/02/2018	Liquidação 623 do empenho 690.		18,50	-460.275,27
09/02/2018	Pagamento da O.P. 504 do empenho 163.	4.853,10		-455.422,17
09/02/2018	Pagamento da O.P. 527 do empenho 691.	279,65		-455.142,52
09/02/2018	Liquidação 625 do empenho 692.		279,65	-455.422,17
09/02/2018	Liquidação 617 do empenho 684.		392,28	-455.814,45
09/02/2018	Liquidação 664 do empenho 639.		600,00	-456.414,45
09/02/2018	Liquidação 604 do empenho 195.		9.944,00	-466.358,45
09/02/2018	Pagamento da O.P. 505 do empenho 164.	906,69		-465.451,76
09/02/2018	Liquidação 612 do empenho 679.		600,00	-466.051,76
	Total do dia:	69.622,50	97.967,71	
14/02/2018	Pagamento da O.P. 647 do empenho 179.	4,85		-466.046,91
14/02/2018	Liquidação 659 do empenho 658.		474,65	-466.521,56
14/02/2018	Liquidação 896 do empenho 263.		110,09	-466.631,65
14/02/2018	Liquidação 897 do empenho 260.		266,38	-466.898,03
14/02/2018	Liquidação 633 do empenho 701.		25,00	-466.923,03
14/02/2018	Pagamento da O.P. 526 do empenho 688.	480,07		-466.442,96
14/02/2018	Liquidação 642 do empenho 712.		200,00	-466.642,96
14/02/2018	Liquidação 635 do empenho 705.		43.930,00	-510.572,96
14/02/2018	Liquidação 636 do empenho 706.		110,00	-510.682,96
14/02/2018	Liquidação 634 do empenho 702.		25,00	-510.707,96
14/02/2018	Pagamento da O.P. 519 do empenho 681.	9.138,12		-501.569,84
14/02/2018	Liquidação 644 do empenho 714.		200,00	-501.769,84
14/02/2018	Liquidação 868 do empenho 646.		244,40	-502.014,24
14/02/2018	Pagamento da O.P. 523 do empenho 685.	6.563,60		-495.450,64
14/02/2018	Liquidação 670 do empenho 306.		217,10	-495.667,74
14/02/2018	Liquidação 649 do empenho 258.		747,00	-496.414,74
14/02/2018	Liquidação 660 do empenho 659.		2.991,41	-499.406,15
14/02/2018	Liquidação 640 do empenho 710.		100,00	-499.506,15
14/02/2018	Liquidação 898 do empenho 299.		111,56	-499.617,71
14/02/2018	Liquidação 661 do empenho 660.		414,51	-500.032,22
14/02/2018	Liquidação 639 do empenho 709.		100,00	-500.132,22
14/02/2018	Pagamento da O.P. 524 do empenho 686.	2.979,10		-497.153,12
14/02/2018	Pagamento da O.P. 648 do empenho 179.	8.191,35		-488.961,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
14/02/2018	Pagamento da O.P. 525 do empenho 687.	6.817,94		-482.143,83
14/02/2018	Liquidação 671 do empenho 273.		37,50	-482.181,33
14/02/2018	Liquidação 643 do empenho 713.		200,00	-482.381,33
14/02/2018	Liquidação 632 do empenho 700.		25,00	-482.406,33
14/02/2018	Pagamento da O.P. 521 do empenho 683.	8.447,73		-473.958,60
14/02/2018	Liquidação 658 do empenho 657.		3.381,87	-477.340,47
14/02/2018	Liquidação 641 do empenho 711.		110,00	-477.450,47
14/02/2018	Liquidação 638 do empenho 708.		200,00	-477.650,47
14/02/2018	Liquidação 631 do empenho 699.		25,00	-477.675,47
14/02/2018	Pagamento da O.P. 522 do empenho 684.	392,28		-477.283,19
14/02/2018	Liquidação 637 do empenho 707.		100,00	-477.383,19
14/02/2018	Liquidação 669 do empenho 577.		79,40	-477.462,59
14/02/2018	Pagamento da O.P. 520 do empenho 682.	3.409,40		-474.053,19
	Total do dia:	46.424,44	54.425,87	
15/02/2018	Liquidação 741 do empenho 789.		387,66	-474.440,85
15/02/2018	Liquidação 707 do empenho 755.		164,50	-474.605,35
15/02/2018	Liquidação 717 do empenho 765.		60,35	-474.665,70
15/02/2018	Liquidação 719 do empenho 767.		156,61	-474.822,31
15/02/2018	Liquidação 724 do empenho 772.		276,37	-475.098,68
15/02/2018	Liquidação 726 do empenho 774.		500,11	-475.598,79
15/02/2018	Liquidação 698 do empenho 746.		175,00	-475.773,79
15/02/2018	Liquidação 675 do empenho 715.		500,00	-476.273,79
15/02/2018	Liquidação 691 do empenho 737.		249,05	-476.522,84
15/02/2018	Liquidação 711 do empenho 759.		132,21	-476.655,05
15/02/2018	Liquidação 689 do empenho 735.		75,30	-476.730,35
15/02/2018	Liquidação 692 do empenho 738.		506,10	-477.236,45
15/02/2018	Liquidação 683 do empenho 729.		214,92	-477.451,37
15/02/2018	Liquidação 705 do empenho 753.		174,03	-477.625,40
15/02/2018	Liquidação 723 do empenho 771.		211,00	-477.836,40
15/02/2018	Liquidação 720 do empenho 768.		213,15	-478.049,55
15/02/2018	Liquidação 697 do empenho 745.		175,00	-478.224,55
15/02/2018	Liquidação 681 do empenho 727.		181,76	-478.406,31
15/02/2018	Liquidação 748 do empenho 796.		128,10	-478.534,41
15/02/2018	Liquidação 686 do empenho 732.		308,87	-478.843,28
15/02/2018	Liquidação 701 do empenho 749.		139,24	-478.982,52
15/02/2018	Liquidação 704 do empenho 752.		105,10	-479.087,62
15/02/2018	Liquidação 715 do empenho 763.		216,97	-479.304,59
15/02/2018	Liquidação 753 do empenho 801.		474,20	-479.778,79
15/02/2018	Liquidação 866 do empenho 721.		646,00	-480.424,79
15/02/2018	Liquidação 743 do empenho 791.		77,51	-480.502,30
15/02/2018	Liquidação 710 do empenho 758.		152,56	-480.654,86
15/02/2018	Liquidação 736 do empenho 784.		361,27	-481.016,13
15/02/2018	Liquidação 740 do empenho 788.		197,85	-481.213,98
15/02/2018	Liquidação 713 do empenho 761.		220,35	-481.434,33
15/02/2018	Liquidação 738 do empenho 786.		204,32	-481.638,65
15/02/2018	Liquidação 680 do empenho 726.		312,85	-481.951,50
15/02/2018	Liquidação 731 do empenho 779.		202,48	-482.153,98
15/02/2018	Liquidação 714 do empenho 762.		200,02	-482.354,00
15/02/2018	Liquidação 694 do empenho 740.		234,30	-482.588,30
15/02/2018	Liquidação 677 do empenho 723.		178,20	-482.766,50
15/02/2018	Liquidação 702 do empenho 750.		483,64	-483.250,14
15/02/2018	Pagamento da O.P. 530 do empenho 715.	500,00		-482.750,14
15/02/2018	Liquidação 684 do empenho 730.		38,99	-482.789,13
15/02/2018	Liquidação 737 do empenho 785.		125,04	-482.914,17
15/02/2018	Liquidação 744 do empenho 792.		261,61	-483.175,78
15/02/2018	Liquidação 679 do empenho 725.		253,67	-483.429,45
15/02/2018	Liquidação 700 do empenho 748.		710,00	-484.139,45
15/02/2018	Liquidação 735 do empenho 783.		108,76	-484.248,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
15/02/2018	Liquidação 859 do empenho 743.		1.900,00	-486.148,21
15/02/2018	Liquidação 721 do empenho 769.		234,93	-486.383,14
15/02/2018	Pagamento da O.P. 513 do empenho 622.	920,00		-485.463,14
15/02/2018	Liquidação 867 do empenho 718.		932,40	-486.395,54
15/02/2018	Liquidação 768 do empenho 694.		196,00	-486.591,54
15/02/2018	Liquidação 733 do empenho 781.		502,08	-487.093,62
15/02/2018	Liquidação 699 do empenho 747.		175,00	-487.268,62
15/02/2018	Liquidação 727 do empenho 775.		411,27	-487.679,89
15/02/2018	Liquidação 725 do empenho 773.		329,04	-488.008,93
15/02/2018	Liquidação 751 do empenho 799.		223,34	-488.232,27
15/02/2018	Liquidação 709 do empenho 757.		120,08	-488.352,35
15/02/2018	Liquidação 734 do empenho 782.		769,86	-489.122,21
15/02/2018	Liquidação 860 do empenho 744.		486,00	-489.608,21
15/02/2018	Liquidação 728 do empenho 776.		776,45	-490.384,66
15/02/2018	Liquidação 676 do empenho 722.		2.155,67	-492.540,33
15/02/2018	Liquidação 712 do empenho 760.		183,06	-492.723,39
15/02/2018	Liquidação 729 do empenho 777.		488,92	-493.212,31
15/02/2018	Liquidação 742 do empenho 790.		191,32	-493.403,63
15/02/2018	Liquidação 678 do empenho 724.		339,59	-493.743,22
15/02/2018	Liquidação 739 do empenho 787.		213,86	-493.957,08
15/02/2018	Liquidação 685 do empenho 731.		99,96	-494.057,04
15/02/2018	Liquidação 703 do empenho 751.		155,95	-494.212,99
15/02/2018	Liquidação 750 do empenho 798.		208,96	-494.421,95
15/02/2018	Liquidação 746 do empenho 794.		431,70	-494.853,65
15/02/2018	Liquidação 752 do empenho 800.		85,60	-494.939,25
15/02/2018	Liquidação 687 do empenho 733.		111,15	-495.050,40
15/02/2018	Liquidação 695 do empenho 741.		141,40	-495.191,80
15/02/2018	Liquidação 690 do empenho 736.		402,41	-495.594,21
15/02/2018	Liquidação 747 do empenho 795.		89,32	-495.683,53
15/02/2018	Liquidação 696 do empenho 742.		96,61	-495.780,14
15/02/2018	Liquidação 722 do empenho 770.		228,41	-496.008,55
15/02/2018	Liquidação 745 do empenho 793.		211,70	-496.220,25
15/02/2018	Liquidação 754 do empenho 802.		255,06	-496.475,31
15/02/2018	Liquidação 674 do empenho 717.		1.166,00	-497.641,31
15/02/2018	Liquidação 716 do empenho 764.		60,29	-497.701,60
15/02/2018	Liquidação 718 do empenho 766.		139,23	-497.840,83
15/02/2018	Liquidação 706 do empenho 754.		134,63	-497.975,46
15/02/2018	Liquidação 688 do empenho 734.		469,86	-498.445,32
15/02/2018	Liquidação 730 do empenho 778.		322,05	-498.767,37
15/02/2018	Liquidação 682 do empenho 728.		183,18	-498.950,55
15/02/2018	Liquidação 732 do empenho 780.		87,00	-499.037,55
15/02/2018	Liquidação 708 do empenho 756.		100,45	-499.138,00
15/02/2018	Liquidação 749 do empenho 797.		202,21	-499.340,21
15/02/2018	Liquidação 693 do empenho 739.		462,80	-499.803,01
	Total do dia:	1.420,00	27.169,82	
16/02/2018	Pagamento da O.P. 559 do empenho 612.	60,00		-499.743,01
16/02/2018	Liquidação 1245 do empenho 803.		29.640,37	-529.383,38
16/02/2018	Pagamento da O.P. 549 do empenho 170.	240,90		-529.142,48
16/02/2018	Liquidação 762 do empenho 815.		209,82	-529.352,30
16/02/2018	Pagamento da O.P. 557 do empenho 634.	72,43		-529.279,87
16/02/2018	Liquidação 763 do empenho 819.		50,55	-529.330,42
16/02/2018	Pagamento da O.P. 541 do empenho 820.	171,93		-529.158,49
16/02/2018	Liquidação 761 do empenho 809.		204,04	-529.362,53
16/02/2018	Liquidação 861 do empenho 578.		262,20	-529.624,73
16/02/2018	Liquidação 759 do empenho 807.		171,93	-529.796,66
16/02/2018	Liquidação 760 do empenho 808.		171,93	-529.968,59
16/02/2018	Liquidação 772 do empenho 821.		127,69	-530.096,28
16/02/2018	Liquidação 766 do empenho 817.		90,00	-530.186,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
16/02/2018	Liquidação 773 do empenho 843.		720,00	-530.906,28
16/02/2018	Liquidação 1456 do empenho 649.		210,00	-531.116,28
16/02/2018	Anulação 6 de pagamento da O.P. 554.		25,00	-531.141,28
16/02/2018	Pagamento da O.P. 539 do empenho 809.	204,04		-530.937,24
16/02/2018	Liquidação 758 do empenho 806.		204,04	-531.141,28
16/02/2018	Pagamento da O.P. 547 do empenho 171.	214,38		-530.926,90
16/02/2018	Pagamento da O.P. 555 do empenho 614.	25,00		-530.901,90
16/02/2018	Pagamento da O.P. 565 do empenho 630.	1.519,60		-529.382,30
16/02/2018	Pagamento da O.P. 534 do empenho 806.	204,04		-529.178,26
16/02/2018	Liquidação 756 do empenho 804.		2.248,08	-531.426,34
16/02/2018	Pagamento da O.P. 558 do empenho 628.	1.022,64		-530.403,70
16/02/2018	Liquidação 765 do empenho 816.		385,00	-530.788,70
16/02/2018	Liquidação 771 do empenho 820.		171,93	-530.960,63
16/02/2018	Pagamento da O.P. 550 do empenho 244.	38,30		-530.922,33
16/02/2018	Pagamento da O.P. 553 do empenho 613.	25,00		-530.897,33
16/02/2018	Pagamento da O.P. 548 do empenho 169.	256,76		-530.640,57
16/02/2018	Pagamento da O.P. 554 do empenho 615.	25,00		-530.615,57
16/02/2018	Liquidação 767 do empenho 818.		90,00	-530.705,57
16/02/2018	Pagamento da O.P. 540 do empenho 821.	127,69		-530.577,88
16/02/2018	Pagamento da O.P. 552 do empenho 621.	147,02		-530.430,86
16/02/2018	Pagamento da O.P. 537 do empenho 807.	171,93		-530.258,93
16/02/2018	Liquidação 774 do empenho 842.		240,00	-530.498,93
16/02/2018	Pagamento da O.P. 563 do empenho 624.	882,71		-529.616,22
16/02/2018	Liquidação 757 do empenho 805.		7.056,97	-536.673,19
16/02/2018	Pagamento da O.P. 556 do empenho 653.	150,00		-536.523,19
16/02/2018	Liquidação 755 do empenho 292.		289,65	-536.812,84
16/02/2018	Anulação 7 de pagamento da O.P. 553.		25,00	-536.837,84
16/02/2018	Pagamento da O.P. 538 do empenho 808.	171,93		-536.665,91
16/02/2018	Liquidação 764 do empenho 814.		385,00	-537.050,91
16/02/2018	Pagamento da O.P. 546 do empenho 201.	560,00		-536.490,91
16/02/2018	Pagamento da O.P. 551 do empenho 202.	34,94		-536.455,97
16/02/2018	Liquidação 853 do empenho 664.		211,96	-536.667,93
	Total do dia:	6.326,24	43.191,16	
17/02/2018	Liquidação 878 do empenho 834.		1.295,32	-537.963,25
17/02/2018	Liquidação 879 do empenho 839.		862,97	-538.826,22
17/02/2018	Liquidação 880 do empenho 838.		44,84	-538.871,06
17/02/2018	Liquidação 883 do empenho 831.		236,57	-539.107,63
17/02/2018	Liquidação 885 do empenho 830.		622,80	-539.730,43
17/02/2018	Liquidação 888 do empenho 828.		221,56	-539.951,99
17/02/2018	Liquidação 872 do empenho 716.		122,20	-540.074,19
17/02/2018	Liquidação 877 do empenho 833.		113,36	-540.187,55
17/02/2018	Liquidação 882 do empenho 840.		302,59	-540.490,14
17/02/2018	Liquidação 894 do empenho 823.		1.000,00	-541.490,14
17/02/2018	Liquidação 887 do empenho 836.		334,28	-541.824,42
17/02/2018	Liquidação 881 do empenho 837.		537,94	-542.362,36
17/02/2018	Liquidação 889 do empenho 825.		387,73	-542.750,09
17/02/2018	Liquidação 886 do empenho 841.		212,93	-542.963,02
17/02/2018	Liquidação 895 do empenho 824.		1.000,00	-543.963,02
17/02/2018	Liquidação 890 do empenho 827.		886,24	-544.849,26
17/02/2018	Liquidação 876 do empenho 832.		539,76	-545.389,02
17/02/2018	Liquidação 893 do empenho 822.		1.600,00	-546.989,02
17/02/2018	Liquidação 884 do empenho 835.		391,60	-547.380,62
17/02/2018	Liquidação 891 do empenho 829.		498,51	-547.879,13
17/02/2018	Liquidação 892 do empenho 826.		110,78	-547.989,91
	Total do dia:	0,00	11.321,98	
19/02/2018	Pagamento da O.P. 597 do empenho 582.	975,20		-547.014,71
19/02/2018	Pagamento da O.P. 591 do empenho 279.	659,80		-546.354,91
19/02/2018	Liquidação 1045 do empenho 853.		1.470,00	-547.824,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
19/02/2018	Pagamento da O.P. 609 do empenho 424.	32,01		-547.792,90
19/02/2018	Pagamento da O.P. 627 do empenho 270.	89,13		-547.703,77
19/02/2018	Liquidação 902 do empenho 592.		247,20	-547.950,97
19/02/2018	Pagamento da O.P. 587 do empenho 284.	166,21		-547.784,76
19/02/2018	Liquidação 1146 do empenho 846.		777,00	-548.561,76
19/02/2018	Pagamento da O.P. 575 do empenho 416.	39,63		-548.522,13
19/02/2018	Pagamento da O.P. 610 do empenho 425.	370,24		-548.151,89
19/02/2018	Pagamento da O.P. 596 do empenho 283.	182,25		-547.969,64
19/02/2018	Pagamento da O.P. 594 do empenho 590.	247,80		-547.721,84
19/02/2018	Liquidação 1265 do empenho 602.		132,00	-547.853,84
19/02/2018	Pagamento da O.P. 636 do empenho 421.	315,41		-547.538,43
19/02/2018	Pagamento da O.P. 644 do empenho 191.	21.194,80		-526.343,63
19/02/2018	Pagamento da O.P. 620 do empenho 600.	4,85		-526.338,78
19/02/2018	Anulação 10 de pagamento da O.P. 612.		25,00	-526.363,78
19/02/2018	Pagamento da O.P. 618 do empenho 654.	580,00		-525.783,78
19/02/2018	Liquidação 856 do empenho 845.		65,54	-525.849,32
19/02/2018	Pagamento da O.P. 579 do empenho 652.	3.450,00		-522.399,32
19/02/2018	Pagamento da O.P. 635 do empenho 420.	166,54		-522.232,78
19/02/2018	Pagamento da O.P. 606 do empenho 303.	82,10		-522.150,68
19/02/2018	Pagamento da O.P. 568 do empenho 656.	3.975,00		-518.175,68
19/02/2018	Pagamento da O.P. 619 do empenho 600.	112,80		-518.062,88
19/02/2018	Pagamento da O.P. 598 do empenho 583.	909,90		-517.152,98
19/02/2018	Pagamento da O.P. 586 do empenho 275.	123,26		-517.029,72
19/02/2018	Pagamento da O.P. 628 do empenho 581.	447,05		-516.582,67
19/02/2018	Liquidação 783 do empenho 857.		181,48	-516.764,15
19/02/2018	Pagamento da O.P. 592 do empenho 282.	129,37		-516.634,78
19/02/2018	Pagamento da O.P. 616 do empenho 690.	18,50		-516.616,28
19/02/2018	Anulação 9 de pagamento da O.P. 615.		25,00	-516.641,28
19/02/2018	Liquidação 778 do empenho 862.		1.195,00	-517.836,28
19/02/2018	Pagamento da O.P. 566 do empenho 655.	895,15		-516.941,13
19/02/2018	Pagamento da O.P. 581 do empenho 145.	60,74		-516.880,39
19/02/2018	Pagamento da O.P. 614 do empenho 701.	25,00		-516.855,39
19/02/2018	Liquidação 775 do empenho 844.		2.641,10	-519.496,49
19/02/2018	Pagamento da O.P. 622 do empenho 603.	4,85		-519.491,64
19/02/2018	Pagamento da O.P. 621 do empenho 603.	820,15		-518.671,49
19/02/2018	Pagamento da O.P. 536 do empenho 804.	2.248,08		-516.423,41
19/02/2018	Pagamento da O.P. 569 do empenho 193.	10.000,00		-506.423,41
19/02/2018	Liquidação 1145 do empenho 813.		854,70	-507.278,11
19/02/2018	Pagamento da O.P. 570 do empenho 589.	400,97		-506.877,14
19/02/2018	Anulação 11 de pagamento da O.P. 613.		25,00	-506.902,14
19/02/2018	Pagamento da O.P. 582 do empenho 144.	66,82		-506.835,32
19/02/2018	Liquidação 1046 do empenho 854.		1.470,00	-508.305,32
19/02/2018	Pagamento da O.P. 631 do empenho 247.	363,65		-507.941,67
19/02/2018	Pagamento da O.P. 624 do empenho 598.	77,20		-507.864,47
19/02/2018	Pagamento da O.P. 623 do empenho 604.	221,00		-507.643,47
19/02/2018	Pagamento da O.P. 580 do empenho 192.	30.000,00		-477.643,47
19/02/2018	Liquidação 777 do empenho 861.		325,00	-477.968,47
19/02/2018	Pagamento da O.P. 625 do empenho 598.	4,85		-477.963,62
19/02/2018	Pagamento da O.P. 601 do empenho 586.	23,72		-477.939,90
19/02/2018	Pagamento da O.P. 604 do empenho 278.	83,15		-477.856,75
19/02/2018	Pagamento da O.P. 612 do empenho 689.	25,00		-477.831,75
19/02/2018	Pagamento da O.P. 607 do empenho 423.	505,97		-477.325,78
19/02/2018	Pagamento da O.P. 573 do empenho 414.	62,17		-477.263,61
19/02/2018	Pagamento da O.P. 637 do empenho 422.	62,18		-477.201,43
19/02/2018	Pagamento da O.P. 595 do empenho 200.	13.024,00		-464.177,43
19/02/2018	Pagamento da O.P. 600 do empenho 585.	49,80		-464.127,63
19/02/2018	Pagamento da O.P. 602 do empenho 587.	267,00		-463.860,63
19/02/2018	Pagamento da O.P. 571 do empenho 413.	198,76		-463.661,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
19/02/2018	Pagamento da O.P. 535 do empenho 805.	7.056,97		-456.604,90
19/02/2018	Pagamento da O.P. 567 do empenho 655.	4,85		-456.600,05
19/02/2018	Pagamento da O.P. 590 do empenho 277.	600,23		-455.999,82
19/02/2018	Pagamento da O.P. 613 do empenho 699.	25,00		-455.974,82
19/02/2018	Pagamento da O.P. 572 do empenho 413.	4,85		-455.969,97
19/02/2018	Pagamento da O.P. 588 do empenho 304.	208,70		-455.761,27
19/02/2018	Pagamento da O.P. 583 do empenho 148.	59,22		-455.702,05
19/02/2018	Anulação 16 de pagamento da O.P. 614.		25,00	-455.727,05
19/02/2018	Pagamento da O.P. 589 do empenho 274.	462,72		-455.264,33
19/02/2018	Pagamento da O.P. 578 do empenho 651.	5.624,50		-449.639,83
19/02/2018	Pagamento da O.P. 574 do empenho 415.	60,31		-449.579,52
19/02/2018	Pagamento da O.P. 617 do empenho 700.	25,00		-449.554,52
19/02/2018	Pagamento da O.P. 608 do empenho 423.	4,85		-449.549,67
19/02/2018	Pagamento da O.P. 611 do empenho 426.	47,93		-449.501,74
19/02/2018	Liquidação 785 do empenho 859.		43,00	-449.544,74
19/02/2018	Pagamento da O.P. 577 do empenho 418.	59,56		-449.485,18
19/02/2018	Liquidação 1047 do empenho 855.		1.122,00	-450.607,18
19/02/2018	Pagamento da O.P. 593 do empenho 302.	193,77		-450.413,41
19/02/2018	Pagamento da O.P. 585 do empenho 409.	473,60		-449.939,81
19/02/2018	Liquidação 776 do empenho 860.		595,00	-450.534,81
19/02/2018	Pagamento da O.P. 634 do empenho 419.	4,85		-450.529,96
19/02/2018	Pagamento da O.P. 629 do empenho 267.	99,40		-450.430,56
19/02/2018	Pagamento da O.P. 599 do empenho 584.	310,40		-450.120,16
19/02/2018	Pagamento da O.P. 605 do empenho 281.	93,17		-450.026,99
19/02/2018	Pagamento da O.P. 645 do empenho 194.	3.850,00		-446.176,99
19/02/2018	Pagamento da O.P. 630 do empenho 602.	639,60		-445.537,39
19/02/2018	Pagamento da O.P. 615 do empenho 702.	25,00		-445.512,39
19/02/2018	Pagamento da O.P. 584 do empenho 146.	59,22		-445.453,17
19/02/2018	Pagamento da O.P. 603 do empenho 588.	49,80		-445.403,37
19/02/2018	Pagamento da O.P. 626 do empenho 269.	181,98		-445.221,39
19/02/2018	Pagamento da O.P. 632 do empenho 293.	159,20		-445.062,19
19/02/2018	Liquidação 782 do empenho 856.		100,00	-445.162,19
19/02/2018	Pagamento da O.P. 633 do empenho 419.	359,98		-444.802,21
19/02/2018	Pagamento da O.P. 576 do empenho 417.	513,60		-444.288,61
19/02/2018	Pagamento da O.P. 542 do empenho 844.	2.641,10		-441.647,51
19/02/2018	Liquidação 784 do empenho 858.		200,00	-441.847,51
	Total do dia:	117.661,42	11.519,02	
20/02/2018	Pagamento da O.P. 260 do empenho 562.	1.305,51		-440.542,00
20/02/2018	Pagamento da O.P. 221 do empenho 523.	1.970,09		-438.571,91
20/02/2018	Liquidação 786 do empenho 868.		300,00	-438.871,91
20/02/2018	Pagamento da O.P. 242 do empenho 544.	2.222,07		-436.649,84
20/02/2018	Liquidação 787 do empenho 863.		1.435,00	-438.084,84
20/02/2018	Liquidação 819 do empenho 899.		25,00	-438.109,84
20/02/2018	Liquidação 1253 do empenho 703.		9.039,47	-447.149,31
20/02/2018	Pagamento da O.P. 160 do empenho 462.	1.119,99		-446.029,32
20/02/2018	Pagamento da O.P. 186 do empenho 488.	1.041,98		-444.987,34
20/02/2018	Liquidação 1254 do empenho 704.		2.960,53	-447.947,87
20/02/2018	Pagamento da O.P. 199 do empenho 501.	1.526,79		-446.421,08
20/02/2018	Pagamento da O.P. 196 do empenho 498.	12.182,49		-434.238,59
20/02/2018	Pagamento da O.P. 202 do empenho 504.	9.502,82		-424.735,77
20/02/2018	Pagamento da O.P. 166 do empenho 468.	4.158,30		-420.577,47
20/02/2018	Liquidação 779 do empenho 865.		10,53	-420.588,00
20/02/2018	Pagamento da O.P. 142 do empenho 444.	655,39		-419.932,61
20/02/2018	Pagamento da O.P. 640 do empenho 141.	59,22		-419.873,39
20/02/2018	Pagamento da O.P. 217 do empenho 519.	772,29		-419.101,10
20/02/2018	Pagamento da O.P. 140 do empenho 442.	535,56		-418.565,54
20/02/2018	Pagamento da O.P. 90 do empenho 326.	370,73		-418.194,81
20/02/2018	Liquidação 781 do empenho 867.		577,03	-418.771,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
20/02/2018	Pagamento da O.P. 544 do empenho 866.	1,13		-418.770,71
20/02/2018	Pagamento da O.P. 641 do empenho 571.	3.552,00		-415.218,71
20/02/2018	Pagamento da O.P. 229 do empenho 531.	1.319,75		-413.898,96
20/02/2018	Liquidação 780 do empenho 866.		1,13	-413.900,09
20/02/2018	Pagamento da O.P. 533 do empenho 430.	600,00		-413.300,09
20/02/2018	Pagamento da O.P. 133 do empenho 435.	840,00		-412.460,09
20/02/2018	Pagamento da O.P. 154 do empenho 456.	163,93		-412.296,16
20/02/2018	Pagamento da O.P. 176 do empenho 478.	1.716,94		-410.579,22
20/02/2018	Pagamento da O.P. 262 do empenho 564.	333,43		-410.245,79
20/02/2018	Pagamento da O.P. 639 do empenho 142.	59,22		-410.186,57
20/02/2018	Pagamento da O.P. 137 do empenho 439.	1.380,44		-408.806,13
20/02/2018	Pagamento da O.P. 247 do empenho 549.	2.303,46		-406.502,67
20/02/2018	Pagamento da O.P. 235 do empenho 537.	21.890,26		-384.612,41
20/02/2018	Pagamento da O.P. 214 do empenho 516.	1.299,02		-383.313,39
20/02/2018	Pagamento da O.P. 253 do empenho 555.	10.191,61		-373.121,78
20/02/2018	Pagamento da O.P. 152 do empenho 454.	12.897,13		-360.224,65
20/02/2018	Pagamento da O.P. 205 do empenho 507.	12.011,16		-348.213,49
20/02/2018	Pagamento da O.P. 638 do empenho 143.	62,26		-348.151,23
20/02/2018	Pagamento da O.P. 167 do empenho 469.	1.119,99		-347.031,24
20/02/2018	Pagamento da O.P. 95 do empenho 331.	287,39		-346.743,85
20/02/2018	Pagamento da O.P. 257 do empenho 559.	506,52		-346.237,33
20/02/2018	Pagamento da O.P. 543 do empenho 865.	10,53		-346.226,80
20/02/2018	Pagamento da O.P. 132 do empenho 434.	2.457,00		-343.769,80
20/02/2018	Pagamento da O.P. 183 do empenho 485.	5.697,19		-338.072,61
20/02/2018	Pagamento da O.P. 177 do empenho 479.	196,77		-337.875,84
20/02/2018	Pagamento da O.P. 153 do empenho 455.	1.119,99		-336.755,85
20/02/2018	Pagamento da O.P. 191 do empenho 493.	27.979,96		-308.775,89
20/02/2018	Pagamento da O.P. 545 do empenho 867.	577,03		-308.198,86
20/02/2018	Pagamento da O.P. 83 do empenho 319.	317,69		-307.881,17
20/02/2018	Pagamento da O.P. 159 do empenho 461.	408,81		-307.472,36
20/02/2018	Pagamento da O.P. 211 do empenho 513.	623,80		-306.848,56
20/02/2018	Pagamento da O.P. 226 do empenho 528.	519,24		-306.329,32
20/02/2018	Pagamento da O.P. 134 do empenho 436.	393,54		-305.935,78
20/02/2018	Liquidação 1144 do empenho 864.		49,87	-305.985,65
20/02/2018	Pagamento da O.P. 208 do empenho 510.	1.216,30		-304.769,35
20/02/2018	Pagamento da O.P. 531 do empenho 173.	480,00		-304.289,35
	Total do dia:	151.956,72	14.398,56	
21/02/2018	Liquidação 874 do empenho 811.		451,47	-304.740,82
21/02/2018	Liquidação 831 do empenho 916.		125,00	-304.865,82
21/02/2018	Liquidação 875 do empenho 810.		1.292,99	-306.158,81
21/02/2018	Liquidação 865 do empenho 893.		323,00	-306.481,81
21/02/2018	Liquidação 1262 do empenho 591.		230,10	-306.711,91
21/02/2018	Liquidação 899 do empenho 412.		68,72	-306.780,63
21/02/2018	Liquidação 820 do empenho 933.		1.320,00	-308.100,63
21/02/2018	Liquidação 1261 do empenho 591.		1.821,70	-309.922,33
21/02/2018	Liquidação 826 do empenho 939.		496,75	-310.419,08
21/02/2018	Liquidação 827 do empenho 940.		968,44	-311.387,52
21/02/2018	Liquidação 828 do empenho 941.		3.474,76	-314.862,28
21/02/2018	Pagamento da O.P. 560 do empenho 859.	43,00		-314.819,28
21/02/2018	Liquidação 903 do empenho 292.		150,00	-314.969,28
21/02/2018	Liquidação 821 do empenho 934.		264,00	-315.233,28
21/02/2018	Liquidação 822 do empenho 935.		978,21	-316.211,49
21/02/2018	Liquidação 830 do empenho 909.		71,76	-316.283,25
21/02/2018	Liquidação 825 do empenho 938.		4.035,21	-320.318,46
21/02/2018	Liquidação 829 do empenho 932.		60,01	-320.378,47
21/02/2018	Liquidação 873 do empenho 812.		346,52	-320.724,99
21/02/2018	Liquidação 823 do empenho 936.		81,53	-320.806,52
21/02/2018	Pagamento da O.P. 561 do empenho 858.	200,00		-320.606,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
21/02/2018	Pagamento da O.P. 562 do empenho 857.	181,48		-320.425,04
21/02/2018	Pagamento da O.P. 642 do empenho 592.	2.662,80		-317.762,24
21/02/2018	Pagamento da O.P. 564 do empenho 856.	100,00		-317.662,24
21/02/2018	Liquidação 824 do empenho 937.		337,32	-317.999,56
21/02/2018	Pagamento da O.P. 643 do empenho 593.	880,00		-317.119,56
21/02/2018	Liquidação 1189 do empenho 845.		92,66	-317.212,22
	Total do dia:	4.067,28	16.990,15	
22/02/2018	Liquidação 849 do empenho 979.		59,22	-317.271,44
22/02/2018	Liquidação 1147 do empenho 917.		93,65	-317.365,09
22/02/2018	Liquidação 842 do empenho 972.		465,74	-317.830,83
22/02/2018	Liquidação 850 do empenho 980.		619,94	-318.450,77
22/02/2018	Liquidação 847 do empenho 977.		59,22	-318.509,99
22/02/2018	Liquidação 845 do empenho 975.		59,22	-318.569,21
22/02/2018	Liquidação 839 do empenho 969.		326,96	-318.896,17
22/02/2018	Liquidação 846 do empenho 976.		59,22	-318.955,39
22/02/2018	Liquidação 844 do empenho 974.		65,30	-319.020,69
22/02/2018	Liquidação 864 do empenho 931.		468,00	-319.488,69
22/02/2018	Liquidação 837 do empenho 967.		643,07	-320.131,76
22/02/2018	Liquidação 848 do empenho 978.		66,82	-320.198,58
22/02/2018	Liquidação 1149 do empenho 920.		55,94	-320.254,52
22/02/2018	Liquidação 840 do empenho 970.		59,22	-320.313,74
22/02/2018	Liquidação 833 do empenho 963.		219,02	-320.532,76
22/02/2018	Liquidação 835 do empenho 965.		820,40	-321.353,16
22/02/2018	Liquidação 1201 do empenho 943.		32,47	-321.385,63
22/02/2018	Liquidação 834 do empenho 964.		118,44	-321.504,07
22/02/2018	Liquidação 836 do empenho 966.		196,07	-321.700,14
22/02/2018	Liquidação 843 do empenho 973.		265,28	-321.965,42
22/02/2018	Liquidação 841 do empenho 971.		66,82	-322.032,24
22/02/2018	Liquidação 838 do empenho 968.		96,23	-322.128,47
22/02/2018	Liquidação 1150 do empenho 924.		145,50	-322.273,97
22/02/2018	Liquidação 1148 do empenho 919.		331,01	-322.604,98
	Total do dia:	0,00	5.392,76	
23/02/2018	Liquidação 1142 do empenho 951.		720,00	-323.324,98
23/02/2018	Liquidação 1161 do empenho 885.		294,00	-323.618,98
23/02/2018	Liquidação 1258 do empenho 960.		275,60	-323.894,58
23/02/2018	Liquidação 1260 do empenho 949.		339,00	-324.233,58
23/02/2018	Liquidação 904 do empenho 981.		570,00	-324.803,58
23/02/2018	Liquidação 1160 do empenho 208.		343,00	-325.146,58
23/02/2018	Liquidação 1162 do empenho 914.		375,08	-325.521,66
23/02/2018	Liquidação 1263 do empenho 591.		1.934,80	-327.456,46
23/02/2018	Liquidação 1187 do empenho 948.		315,00	-327.771,46
23/02/2018	Liquidação 1188 do empenho 950.		614,85	-328.386,31
23/02/2018	Liquidação 1154 do empenho 923.		44,00	-328.430,31
23/02/2018	Liquidação 1985 do empenho 891.		294,00	-328.724,31
23/02/2018	Liquidação 909 do empenho 992.		385,00	-329.109,31
23/02/2018	Liquidação 907 do empenho 991.		39,00	-329.148,31
23/02/2018	Liquidação 906 do empenho 990.		145,20	-329.293,51
23/02/2018	Liquidação 1155 do empenho 925.		199,76	-329.493,27
23/02/2018	Liquidação 1186 do empenho 947.		570,00	-330.063,27
23/02/2018	Pagamento da O.P. 840 do empenho 176.	1.000,00		-329.063,27
23/02/2018	Liquidação 908 do empenho 993.		2.301,91	-331.365,18
	Total do dia:	1.000,00	9.760,20	
24/02/2018	Liquidação 1159 do empenho 217.		318,50	-331.683,68
24/02/2018	Liquidação 1156 do empenho 897.		90,82	-331.774,50
24/02/2018	Liquidação 1157 do empenho 903.		809,51	-332.584,01
24/02/2018	Liquidação 1197 do empenho 911.		51,59	-332.635,60
24/02/2018	Liquidação 1158 do empenho 901.		63,60	-332.699,20
	Total do dia:	0,00	1.334,02	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
26/02/2018	Liquidação 1363 do empenho 995.		871,00	-333.570,20
26/02/2018	Pagamento da O.P. 989 do empenho 736.	402,41		-333.167,79
26/02/2018	Liquidação 1204 do empenho 996.		448,90	-333.616,69
26/02/2018	Anulação 5 de pagamento da O.P. 1206.		25,00	-333.641,69
26/02/2018	Liquidação 1042 do empenho 1002.		10,95	-333.652,64
26/02/2018	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 737.	249,05		-333.403,59
26/02/2018	Pagamento da O.P. 985 do empenho 932.	60,01		-333.343,58
26/02/2018	Pagamento da O.P. 994 do empenho 916.	125,00		-333.218,58
26/02/2018	Pagamento da O.P. 992 do empenho 723.	178,20		-333.040,38
26/02/2018	Liquidação 1141 do empenho 955.		44,40	-333.084,78
26/02/2018	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 726.	312,85		-332.771,93
26/02/2018	Pagamento da O.P. 987 do empenho 731.	99,96		-332.671,97
26/02/2018	Liquidação 1203 do empenho 997.		539,00	-333.210,97
26/02/2018	Liquidação 1455 do empenho 289.		134,85	-333.345,82
26/02/2018	Pagamento da O.P. 988 do empenho 730.	38,99		-333.306,83
26/02/2018	Liquidação 1205 do empenho 999.		308,80	-333.615,63
26/02/2018	Pagamento da O.P. 997 do empenho 729.	214,92		-333.400,71
26/02/2018	Pagamento da O.P. 991 do empenho 722.	2.155,67		-331.245,04
26/02/2018	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 899.	25,00		-331.220,04
26/02/2018	Liquidação 1058 do empenho 994.		5.828,00	-337.048,04
26/02/2018	Liquidação 1202 do empenho 998.		199,00	-337.247,04
26/02/2018	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 909.	71,76		-337.175,28
26/02/2018	Pagamento da O.P. 996 do empenho 728.	183,18		-336.992,10
26/02/2018	Liquidação 1041 do empenho 1001.		25,00	-337.017,10
26/02/2018	Pagamento da O.P. 986 do empenho 732.	308,87		-336.708,23
26/02/2018	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 724.	339,59		-336.368,64
26/02/2018	Pagamento da O.P. 998 do empenho 725.	253,67		-336.114,97
26/02/2018	Pagamento da O.P. 990 do empenho 735.	75,30		-336.039,67
26/02/2018	Pagamento da O.P. 995 do empenho 734.	469,86		-335.569,81
26/02/2018	Liquidação 1043 do empenho 1000.		125,00	-335.694,81
26/02/2018	Pagamento da O.P. 993 do empenho 727.	181,76		-335.513,05
	Total do dia:	5.746,05	8.559,90	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 659.	2.991,41		-332.521,64
27/02/2018	Liquidação 1004 do empenho 1119.		65,95	-332.587,59
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 863.	1.435,00		-331.152,59
27/02/2018	Liquidação 921 do empenho 1036.		12.043,98	-343.196,57
27/02/2018	Liquidação 973 do empenho 1088.		1.902,03	-345.098,60
27/02/2018	Liquidação 1182 do empenho 895.		91,85	-345.190,45
27/02/2018	Liquidação 1033 do empenho 1148.		1.770,77	-346.961,22
27/02/2018	Liquidação 1027 do empenho 1142.		5.205,72	-352.166,94
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 705.	43.925,15		-308.241,79
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 800.	85,60		-308.156,19
27/02/2018	Liquidação 967 do empenho 1082.		401,02	-308.557,21
27/02/2018	Liquidação 1195 do empenho 848.		628,45	-309.185,66
27/02/2018	Liquidação 919 do empenho 1034.		691,39	-309.877,05
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 755.	164,50		-309.712,55
27/02/2018	Liquidação 1174 do empenho 852.		508,20	-310.220,75
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 778.	322,05		-309.898,70
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 663.	450,00		-309.448,70
27/02/2018	Liquidação 1198 do empenho 209.		712,80	-310.161,50
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 711.	110,00		-310.051,50
27/02/2018	Liquidação 982 do empenho 1097.		1.141,26	-311.192,76
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 292.	289,65		-310.903,11
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 754.	134,63		-310.768,48
27/02/2018	Liquidação 925 do empenho 1040.		864,69	-311.633,17
27/02/2018	Liquidação 1034 do empenho 1149.		5.274,56	-316.907,73
27/02/2018	Liquidação 964 do empenho 1079.		6.212,91	-323.120,64
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 747.	175,00		-322.945,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	Liquidação 1151 do empenho 216.		478,80	-323.424,44
27/02/2018	Liquidação 1025 do empenho 1140.		248,67	-323.673,11
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 789.	387,66		-323.285,45
27/02/2018	Liquidação 952 do empenho 1067.		840,00	-324.125,45
27/02/2018	Liquidação 946 do empenho 1061.		258,74	-324.384,19
27/02/2018	Liquidação 924 do empenho 1039.		2.529,22	-326.913,41
27/02/2018	Liquidação 970 do empenho 1085.		84.518,83	-411.432,24
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 227.	1.854,10		-409.578,14
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 273.	37,50		-409.540,64
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 801.	474,20		-409.066,44
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 671.	485,00		-408.581,44
27/02/2018	Liquidação 1175 do empenho 871.		293,65	-408.875,09
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 750.	478,79		-408.396,30
27/02/2018	Liquidação 913 do empenho 1028.		260,23	-408.656,53
27/02/2018	Liquidação 975 do empenho 1090.		370,79	-409.027,32
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 779.	202,48		-408.824,84
27/02/2018	Liquidação 1049 do empenho 1162.		6.283,16	-415.108,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 643.	480,00		-414.628,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 207.	1.246,20		-413.381,80
27/02/2018	Liquidação 949 do empenho 1064.		4.000,00	-417.381,80
27/02/2018	Liquidação 1010 do empenho 1125.		288,47	-417.670,27
27/02/2018	Liquidação 937 do empenho 1052.		2.811,00	-420.481,27
27/02/2018	Liquidação 961 do empenho 1076.		156,13	-420.637,40
27/02/2018	Liquidação 993 do empenho 1108.		518,46	-421.155,86
27/02/2018	Liquidação 1009 do empenho 1124.		5.769,56	-426.925,42
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 783.	108,76		-426.816,66
27/02/2018	Liquidação 987 do empenho 1102.		7.593,02	-434.409,68
27/02/2018	Liquidação 1026 do empenho 1141.		1.895,70	-436.305,38
27/02/2018	Liquidação 1012 do empenho 1127.		4.269,22	-440.574,60
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 780.	87,00		-440.487,60
27/02/2018	Liquidação 974 do empenho 1089.		20.548,30	-461.035,90
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 181.	2.500,00		-458.535,90
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 750.	4,85		-458.531,05
27/02/2018	Liquidação 983 do empenho 1098.		1.830,96	-460.362,01
27/02/2018	Liquidação 1176 do empenho 872.		97,50	-460.459,51
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 760.	183,06		-460.276,45
27/02/2018	Liquidação 971 do empenho 1086.		3.657,60	-463.934,05
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 739.	462,80		-463.471,25
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 669.	1.419,00		-462.052,25
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 761.	220,35		-461.831,90
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 788.	197,85		-461.634,05
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 768.	213,15		-461.420,90
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 705.	4,85		-461.416,05
27/02/2018	Liquidação 1016 do empenho 1131.		2.810,40	-464.226,45
27/02/2018	Liquidação 930 do empenho 1045.		1.593,95	-465.820,40
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 796.	128,10		-465.692,30
27/02/2018	Liquidação 935 do empenho 1050.		35.101,48	-500.793,78
27/02/2018	Liquidação 954 do empenho 1069.		4.282,04	-505.075,82
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 707.	100,00		-504.975,82
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 697.	100,50		-504.875,32
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 577.	79,40		-504.795,92
27/02/2018	Liquidação 956 do empenho 1071.		545,80	-505.341,72
27/02/2018	Liquidação 1052 do empenho 1165.		24.010,06	-529.351,78
27/02/2018	Liquidação 922 do empenho 1037.		4.117,60	-533.469,38
27/02/2018	Liquidação 1007 do empenho 1122.		677,57	-534.146,95
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 594.	4.321,65		-529.825,30
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 709.	100,00		-529.725,30
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 658.	474,65		-529.250,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 306.	4,85		-529.245,80
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 738.	506,10		-528.739,70
27/02/2018	Liquidação 959 do empenho 1074.		196,77	-528.936,47
27/02/2018	Liquidação 1050 do empenho 1163.		1.173,86	-530.110,33
27/02/2018	Liquidação 1185 do empenho 945.		292,00	-530.402,33
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 775.	411,27		-529.991,06
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 640.	728,00		-529.263,06
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 766.	139,23		-529.123,83
27/02/2018	Liquidação 1178 do empenho 877.		130,00	-529.253,83
27/02/2018	Liquidação 1196 do empenho 910.		89,00	-529.342,83
27/02/2018	Liquidação 911 do empenho 1026.		195,17	-529.538,00
27/02/2018	Liquidação 980 do empenho 1095.		3.203,14	-532.741,14
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 218.	1.854,10		-530.887,04
27/02/2018	Liquidação 1443 do empenho 946.		96,00	-530.983,04
27/02/2018	Liquidação 1171 do empenho 720.		685,20	-531.668,24
27/02/2018	Liquidação 988 do empenho 1103.		38.729,97	-570.398,21
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 257.	6.155,00		-564.243,21
27/02/2018	Liquidação 1024 do empenho 1139.		2.810,40	-567.053,61
27/02/2018	Liquidação 914 do empenho 1029.		139,15	-567.192,76
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 797.	202,21		-566.990,55
27/02/2018	Liquidação 1018 do empenho 1133.		4.152,24	-571.142,79
27/02/2018	Liquidação 1180 do empenho 887.		591,19	-571.733,98
27/02/2018	Liquidação 1003 do empenho 1118.		1.318,72	-573.052,70
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 862.	1.195,00		-571.857,70
27/02/2018	Liquidação 941 do empenho 1056.		840,00	-572.697,70
27/02/2018	Liquidação 995 do empenho 1110.		43,76	-572.741,46
27/02/2018	Liquidação 947 do empenho 1062.		840,00	-573.581,46
27/02/2018	Liquidação 1367 do empenho 956.		1.590,00	-575.171,46
27/02/2018	Liquidação 1011 do empenho 1126.		1.272,18	-576.443,64
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 781.	502,08		-575.941,56
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 782.	769,86		-575.171,70
27/02/2018	Liquidação 951 do empenho 1066.		3.374,07	-578.545,77
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 670.	2.550,40		-575.995,37
27/02/2018	Liquidação 1053 do empenho 1166.		3.275,00	-579.270,37
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 306.	212,25		-579.058,12
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 712.	200,00		-578.858,12
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 694.	196,00		-578.662,12
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 258.	747,00		-577.915,12
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 673.	660,00		-577.255,12
27/02/2018	Liquidação 955 do empenho 1070.		937,00	-578.192,12
27/02/2018	Pagamento da O.P. 846 do empenho 940.	968,44		-577.223,68
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 674.	64,50		-577.159,18
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 650.	1.864,80		-575.294,38
27/02/2018	Liquidação 1008 do empenho 1123.		1.511,31	-576.805,69
27/02/2018	Liquidação 1002 do empenho 1117.		2.182,75	-578.988,44
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 733.	111,15		-578.877,29
27/02/2018	Liquidação 976 do empenho 1091.		34.329,67	-613.206,96
27/02/2018	Liquidação 1038 do empenho 1153.		375,71	-613.582,67
27/02/2018	Liquidação 950 do empenho 1065.		293,01	-613.875,68
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 753.	174,03		-613.701,65
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 642.	600,00		-613.101,65
27/02/2018	Liquidação 1200 do empenho 1161.		512,00	-613.613,65
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 767.	156,61		-613.457,04
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 298.	137,45		-613.319,59
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 696.	480,00		-612.839,59
27/02/2018	Liquidação 960 do empenho 1075.		17.639,89	-630.479,48
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 410.	152,66		-630.326,82
27/02/2018	Liquidação 948 do empenho 1063.		11.410,05	-641.736,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	Pagamento da O.P. 844 do empenho 938.	4.035,21		-637.701,66
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 261.	480,20		-637.221,46
27/02/2018	Pagamento da O.P. 841 do empenho 935.	978,21		-636.243,25
27/02/2018	Pagamento da O.P. 847 do empenho 941.	3.474,76		-632.768,49
27/02/2018	Liquidação 992 do empenho 1107.		3.766,89	-636.535,38
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 785.	125,04		-636.410,34
27/02/2018	Liquidação 936 do empenho 1051.		4.000,00	-640.410,34
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 714.	200,00		-640.210,34
27/02/2018	Liquidação 1194 do empenho 847.		534,50	-640.744,84
27/02/2018	Liquidação 1199 do empenho 1160.		540,00	-641.284,84
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 695.	680,00		-640.604,84
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 620.	7.500,00		-633.104,84
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 645.	340,00		-632.764,84
27/02/2018	Liquidação 1051 do empenho 1164.		2.736,27	-635.501,11
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 666.	3.269,38		-632.231,73
27/02/2018	Liquidação 989 do empenho 1104.		1.356,75	-633.588,48
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 211.	1.094,55		-632.493,93
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 758.	152,56		-632.341,37
27/02/2018	Liquidação 912 do empenho 1027.		467,22	-632.808,59
27/02/2018	Liquidação 1377 do empenho 881.		97,50	-632.906,09
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 792.	261,61		-632.644,48
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 667.	1.797,90		-630.846,58
27/02/2018	Liquidação 1036 do empenho 1151.		6.946,87	-637.793,45
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 795.	89,32		-637.704,13
27/02/2018	Liquidação 986 do empenho 1101.		2.738,82	-640.442,95
27/02/2018	Liquidação 1044 do empenho 1024.		49.660,00	-690.102,95
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 765.	60,35		-690.042,60
27/02/2018	Liquidação 1173 do empenho 851.		254,00	-690.296,60
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 773.	329,04		-689.967,56
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 772.	276,37		-689.691,19
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 861.	325,00		-689.366,19
27/02/2018	Liquidação 939 do empenho 1054.		3.707,85	-693.074,04
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 631.	122,47		-692.951,57
27/02/2018	Liquidação 978 do empenho 1093.		8.026,97	-700.978,54
27/02/2018	Liquidação 1040 do empenho 1155.		979,13	-701.957,67
27/02/2018	Liquidação 981 do empenho 1096.		400,50	-702.358,17
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 710.	100,00		-702.258,17
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 742.	96,61		-702.161,56
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 799.	223,34		-701.938,22
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 594.	4,85		-701.933,37
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 794.	431,70		-701.501,67
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 638.	1.925,00		-699.576,67
27/02/2018	Liquidação 1035 do empenho 1150.		8.349,36	-707.926,03
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 770.	228,41		-707.697,62
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 793.	211,70		-707.485,92
27/02/2018	Liquidação 920 do empenho 1035.		1.859,76	-709.345,68
27/02/2018	Liquidação 972 do empenho 1087.		7.399,82	-716.745,50
27/02/2018	Liquidação 1181 do empenho 888.		97,50	-716.843,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 791.	77,51		-716.765,49
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 842.	240,00		-716.525,49
27/02/2018	Liquidação 945 do empenho 1060.		4.000,00	-720.525,49
27/02/2018	Liquidação 1006 do empenho 1121.		6.519,18	-727.044,67
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 647.	4,85		-727.039,82
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 751.	155,95		-726.883,87
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 790.	191,32		-726.692,55
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 672.	588,00		-726.104,55
27/02/2018	Liquidação 1005 do empenho 1120.		290,77	-726.395,32
27/02/2018	Liquidação 969 do empenho 1084.		1.302,49	-727.697,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	Liquidação 1153 do empenho 989.		399,10	-728.096,91
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 860.	595,00		-727.501,91
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 618.	14.100,00		-713.401,91
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 786.	204,32		-713.197,59
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 698.	3.900,00		-709.297,59
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 759.	132,21		-709.165,38
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 749.	4,85		-709.160,53
27/02/2018	Liquidação 1000 do empenho 1115.		153,93	-709.314,46
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 657.	3.381,87		-705.932,59
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 748.	710,00		-705.222,59
27/02/2018	Liquidação 996 do empenho 1111.		2.129,40	-707.351,99
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 292.	150,00		-707.201,99
27/02/2018	Pagamento da O.P. 843 do empenho 937.	337,32		-706.864,67
27/02/2018	Liquidação 1055 do empenho 1167.		1.415,52	-708.280,19
27/02/2018	Pagamento da O.P. 877 do empenho 1053.	4.027,12		-704.253,07
27/02/2018	Liquidação 1014 do empenho 1129.		941,35	-705.194,42
27/02/2018	Liquidação 977 do empenho 1092.		2.933,93	-708.128,35
27/02/2018	Liquidação 1023 do empenho 1138.		6.216,76	-714.345,11
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 668.	1.545,00		-712.800,11
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 639.	600,00		-712.200,11
27/02/2018	Liquidação 1032 do empenho 1147.		942,10	-713.142,21
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 411.	44,00		-713.098,21
27/02/2018	Liquidação 965 do empenho 1080.		5.847,55	-718.945,76
27/02/2018	Liquidação 1030 do empenho 1145.		809,77	-719.755,53
27/02/2018	Liquidação 1021 do empenho 1136.		590,18	-720.345,71
27/02/2018	Liquidação 963 do empenho 1078.		2.081,72	-722.427,43
27/02/2018	Liquidação 1048 do empenho 913.		3.903,17	-726.330,60
27/02/2018	Liquidação 916 do empenho 1031.		1.605,61	-727.936,21
27/02/2018	Liquidação 1264 do empenho 591.		260,00	-728.196,21
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 713.	200,00		-727.996,21
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 660.	414,51		-727.581,70
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 675.	467,00		-727.114,70
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 774.	500,11		-726.614,59
27/02/2018	Liquidação 999 do empenho 1114.		2.733,74	-729.348,33
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 749.	134,39		-729.213,94
27/02/2018	Liquidação 979 do empenho 1094.		960,13	-730.174,07
27/02/2018	Liquidação 933 do empenho 1048.		3.120,96	-733.295,03
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 633.	600,00		-732.695,03
27/02/2018	Liquidação 927 do empenho 1042.		4.695,41	-737.390,44
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 596.	1.014,90		-736.375,54
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 933.	1.320,00		-735.055,54
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 264.	224,95		-734.830,59
27/02/2018	Liquidação 1183 do empenho 907.		17,48	-734.848,07
27/02/2018	Liquidação 1179 do empenho 880.		582,82	-735.430,89
27/02/2018	Liquidação 942 do empenho 1057.		40,39	-735.471,28
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 266.	20,76		-735.450,52
27/02/2018	Liquidação 1029 do empenho 1144.		2.030,89	-737.481,41
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 647.	3.431,15		-734.050,26
27/02/2018	Pagamento da O.P. 842 do empenho 936.	81,53		-733.968,73
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 706.	110,00		-733.858,73
27/02/2018	Liquidação 985 do empenho 1100.		1.633,89	-735.492,62
27/02/2018	Liquidação 931 do empenho 1046.		318,80	-735.811,42
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 310.	262,84		-735.548,58
27/02/2018	Liquidação 917 do empenho 1032.		1.033,20	-736.581,78
27/02/2018	Liquidação 1019 do empenho 1134.		12.368,19	-748.949,97
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 619.	7.500,00		-741.449,97
27/02/2018	Liquidação 934 do empenho 1049.		655,39	-742.105,36
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 764.	55,44		-742.049,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	Liquidação 1028 do empenho 1143.		773,67	-742.823,59
27/02/2018	Liquidação 1143 do empenho 1157.		32,47	-742.856,06
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 740.	234,30		-742.621,76
27/02/2018	Liquidação 1037 do empenho 1152.		1.789,12	-744.410,88
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 641.	340,00		-744.070,88
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 787.	213,86		-743.857,02
27/02/2018	Liquidação 943 do empenho 1058.		954,00	-744.811,02
27/02/2018	Liquidação 940 do empenho 1055.		9.594,45	-754.405,47
27/02/2018	Liquidação 968 do empenho 1083.		6.202,35	-760.607,82
27/02/2018	Liquidação 1001 do empenho 1116.		1.064,78	-761.672,60
27/02/2018	Liquidação 1256 do empenho 952.		639,60	-762.312,20
27/02/2018	Liquidação 1444 do empenho 930.		36,90	-762.349,10
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 769.	234,93		-762.114,17
27/02/2018	Liquidação 994 do empenho 1109.		909,11	-763.023,28
27/02/2018	Liquidação 1184 do empenho 902.		29,52	-763.052,80
27/02/2018	Liquidação 928 do empenho 1043.		234,77	-763.287,57
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 756.	100,45		-763.187,12
27/02/2018	Liquidação 953 do empenho 1068.		4.363,98	-767.551,10
27/02/2018	Liquidação 997 do empenho 1112.		54,30	-767.605,40
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 784.	361,27		-767.244,13
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 745.	175,00		-767.069,13
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 802.	255,06		-766.814,07
27/02/2018	Liquidação 910 do empenho 1025.		2.029,73	-768.843,80
27/02/2018	Liquidação 958 do empenho 1073.		1.341,65	-770.185,45
27/02/2018	Liquidação 962 do empenho 1077.		2.032,84	-772.218,29
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 752.	105,10		-772.113,19
27/02/2018	Liquidação 1152 do empenho 908.		196,31	-772.309,50
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 843.	720,00		-771.589,50
27/02/2018	Liquidação 990 do empenho 1105.		2.891,35	-774.480,85
27/02/2018	Liquidação 991 do empenho 1106.		9.025,39	-783.506,24
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 762.	200,02		-783.306,22
27/02/2018	Liquidação 1172 do empenho 850.		624,00	-783.930,22
27/02/2018	Liquidação 915 do empenho 1030.		29,22	-783.959,44
27/02/2018	Liquidação 1017 do empenho 1132.		1.040,94	-785.000,38
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 776.	776,45		-784.223,93
27/02/2018	Liquidação 1031 do empenho 1146.		25.259,04	-809.482,97
27/02/2018	Liquidação 1039 do empenho 1154.		4.662,57	-814.145,54
27/02/2018	Liquidação 938 do empenho 1053.		4.027,22	-818.172,76
27/02/2018	Liquidação 1368 do empenho 957.		2.150,00	-820.322,76
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 601.	245,00		-820.077,76
27/02/2018	Liquidação 932 do empenho 1047.		401,67	-820.479,43
27/02/2018	Liquidação 1177 do empenho 876.		214,99	-820.694,42
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 777.	488,92		-820.205,50
27/02/2018	Liquidação 944 do empenho 1059.		1.232,14	-821.437,64
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 763.	216,97		-821.220,67
27/02/2018	Liquidação 923 do empenho 1038.		1.874,00	-823.094,67
27/02/2018	Liquidação 957 do empenho 1072.		144,19	-823.238,86
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 746.	175,00		-823.063,86
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 741.	141,40		-822.922,46
27/02/2018	Liquidação 1022 do empenho 1137.		5.754,85	-828.677,31
27/02/2018	Liquidação 1015 do empenho 1130.		73.251,98	-901.929,29
27/02/2018	Liquidação 926 do empenho 1041.		393,54	-902.322,83
27/02/2018	Liquidação 1013 do empenho 1128.		213,46	-902.536,29
27/02/2018	Liquidação 984 do empenho 1099.		28.613,94	-931.150,23
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 764.	4,85		-931.145,38
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 771.	211,00		-930.934,38
27/02/2018	Liquidação 918 do empenho 1033.		399,40	-931.333,78
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 798.	208,96		-931.124,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 576.	60,00		-931.064,82
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 717.	1.166,00		-929.898,82
27/02/2018	Liquidação 966 do empenho 1081.		32,78	-929.931,60
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 708.	200,00		-929.731,60
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 757.	120,08		-929.611,52
27/02/2018	Liquidação 998 do empenho 1113.		458,57	-930.070,09
27/02/2018	Liquidação 929 do empenho 1044.		1.035,33	-931.105,42
27/02/2018	Liquidação 1020 do empenho 1135.		20.065,39	-951.170,81
	Total do dia:	171.272,98	786.930,74	
28/02/2018	Liquidação 1097 do empenho 1210.		202,77	-951.373,58
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 199.	2.250,00		-949.123,58
28/02/2018	Liquidação 1190 do empenho 1255.		45,30	-949.168,88
28/02/2018	Liquidação 1452 do empenho 929.		108,35	-949.277,23
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 428.	14,55		-949.262,68
28/02/2018	Pagamento da O.P. 901 do empenho 1077.	2.032,84		-947.229,84
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 613.	25,00		-947.204,84
28/02/2018	Pagamento da O.P. 911 do empenho 1087.	7.399,82		-939.805,02
28/02/2018	Liquidação 1139 do empenho 1252.		580,00	-940.385,02
28/02/2018	Liquidação 1323 do empenho 1006.		8,78	-940.393,80
28/02/2018	Liquidação 1316 do empenho 1020.		29,60	-940.423,40
28/02/2018	Liquidação 1105 do empenho 1218.		215,83	-940.639,23
28/02/2018	Pagamento da O.P. 900 do empenho 1076.	156,13		-940.483,10
28/02/2018	Liquidação 1094 do empenho 1207.		555,91	-941.039,01
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1020.	29,60		-941.009,41
28/02/2018	Pagamento da O.P. 928 do empenho 1104.	1.356,75		-939.652,66
28/02/2018	Pagamento da O.P. 902 do empenho 1078.	2.081,72		-937.570,94
28/02/2018	Liquidação 1310 do empenho 1014.		4,73	-937.575,67
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 428.	4,85		-937.570,82
28/02/2018	Pagamento da O.P. 883 do empenho 1059.	1.232,14		-936.338,68
28/02/2018	Liquidação 1303 do empenho 1007.		22,97	-936.361,65
28/02/2018	Liquidação 1600 do empenho 427.		43,00	-936.404,65
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1019.	47,42		-936.357,23
28/02/2018	Liquidação 1111 do empenho 1224.		151,66	-936.508,89
28/02/2018	Liquidação 1338 do empenho 1021.		125,00	-936.633,89
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1011.	13,51		-936.620,38
28/02/2018	Liquidação 1059 do empenho 1168.		5,78	-936.626,16
28/02/2018	Liquidação 1321 do empenho 1004.		190,53	-936.816,69
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 1171.	15,86		-936.800,83
28/02/2018	Pagamento da O.P. 896 do empenho 1072.	144,19		-936.656,64
28/02/2018	Liquidação 1086 do empenho 1199.		160,26	-936.816,90
28/02/2018	Liquidação 1073 do empenho 1186.		172,82	-936.989,72
28/02/2018	Pagamento da O.P. 975 do empenho 1151.	6.946,87		-930.042,85
28/02/2018	Liquidação 1082 do empenho 1195.		578,81	-930.621,66
28/02/2018	Liquidação 1653 do empenho 428.		14,55	-930.636,21
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 428.	0,15		-930.636,06
28/02/2018	Pagamento da O.P. 955 do empenho 1131.	2.810,40		-927.825,66
28/02/2018	Liquidação 1193 do empenho 1258.		276,89	-928.102,55
28/02/2018	Liquidação 1080 do empenho 1193.		64,59	-928.167,14
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 689.	25,00		-928.142,14
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 195.	8,65		-928.133,49
28/02/2018	Pagamento da O.P. 956 do empenho 1132.	1.040,94		-927.092,55
28/02/2018	Liquidação 1244 do empenho 1254.		270,00	-927.362,55
28/02/2018	Pagamento da O.P. 932 do empenho 1108.	518,46		-926.844,09
28/02/2018	Liquidação 1371 do empenho 869.		870,49	-927.714,58
28/02/2018	Pagamento da O.P. 903 do empenho 1079.	6.212,91		-921.501,67
28/02/2018	Pagamento da O.P. 957 do empenho 1133.	4.152,24		-917.349,43
28/02/2018	Pagamento da O.P. 855 do empenho 1031.	1.605,61		-915.743,82
28/02/2018	Pagamento da O.P. 920 do empenho 1096.	400,50		-915.343,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 198.	4,85		-915.338,47
28/02/2018	Pagamento da O.P. 958 do empenho 1134.	12.368,19		-902.970,28
28/02/2018	Liquidação 1119 do empenho 1232.		204,38	-903.174,66
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 1183.	53,00		-903.121,66
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 1169.	2.070,80		-901.050,86
28/02/2018	Liquidação 1113 do empenho 1226.		156,72	-901.207,58
28/02/2018	Pagamento da O.P. 962 do empenho 1138.	6.216,76		-894.990,82
28/02/2018	Liquidação 1090 do empenho 1203.		429,56	-895.420,38
28/02/2018	Liquidação 1075 do empenho 1188.		88,76	-895.509,14
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 1009.	45,94		-895.463,20
28/02/2018	Liquidação 1067 do empenho 1179.		1.500,00	-896.963,20
28/02/2018	Liquidação 1299 do empenho 1003.		3.180,26	-900.143,46
28/02/2018	Liquidação 1140 do empenho 1253.		420,00	-900.563,46
28/02/2018	Liquidação 1107 do empenho 1220.		320,51	-900.883,97
28/02/2018	Liquidação 1169 do empenho 1181.		160,00	-901.043,97
28/02/2018	Liquidação 1096 do empenho 1209.		124,30	-901.168,27
28/02/2018	Liquidação 1098 do empenho 1211.		163,60	-901.331,87
28/02/2018	Liquidação 1603 do empenho 427.		366,30	-901.698,17
28/02/2018	Pagamento da O.P. 862 do empenho 1038.	1.874,00		-899.824,17
28/02/2018	Pagamento da O.P. 941 do empenho 1117.	2.182,75		-897.641,42
28/02/2018	Liquidação 1133 do empenho 1246.		166,32	-897.807,74
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 196.	4,85		-897.802,89
28/02/2018	Liquidação 1319 do empenho 1023.		68,24	-897.871,13
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 1011.	13,51		-897.857,62
28/02/2018	Liquidação 1126 do empenho 1239.		591,88	-898.449,50
28/02/2018	Pagamento da O.P. 939 do empenho 1115.	153,93		-898.295,57
28/02/2018	Pagamento da O.P. 850 do empenho 1026.	195,17		-898.100,40
28/02/2018	Liquidação 1706 do empenho 428.		4,85	-898.105,25
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 427.	0,53		-898.104,72
28/02/2018	Liquidação 1168 do empenho 900.		384,20	-898.488,92
28/02/2018	Liquidação 1308 do empenho 1012.		4,73	-898.493,65
28/02/2018	Liquidação 1328 do empenho 1011.		13,51	-898.507,16
28/02/2018	Pagamento da O.P. 899 do empenho 1075.	17.639,89		-880.867,27
28/02/2018	Pagamento da O.P. 884 do empenho 1060.	4.000,00		-876.867,27
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 312.	560,00		-876.307,27
28/02/2018	Pagamento da O.P. 914 do empenho 1090.	370,79		-875.936,48
28/02/2018	Pagamento da O.P. 929 do empenho 1105.	2.891,35		-873.045,13
28/02/2018	Liquidação 1114 do empenho 1227.		178,63	-873.223,76
28/02/2018	Liquidação 1327 do empenho 1010.		33,78	-873.257,54
28/02/2018	Pagamento da O.P. 909 do empenho 1085.	84.518,83		-788.738,71
28/02/2018	Liquidação 1304 do empenho 1008.		2,03	-788.740,74
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1009.	45,94		-788.694,80
28/02/2018	Liquidação 1121 do empenho 1234.		178,61	-788.873,41
28/02/2018	Liquidação 1091 do empenho 1204.		194,48	-789.067,89
28/02/2018	Liquidação 1099 do empenho 1212.		212,55	-789.280,44
28/02/2018	Pagamento da O.P. 882 do empenho 1058.	954,00		-788.326,44
28/02/2018	Liquidação 1170 do empenho 1174.		1.225,00	-789.551,44
28/02/2018	Liquidação 1324 do empenho 1007.		22,97	-789.574,41
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 699.	25,00		-789.549,41
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 196.	9.939,15		-779.610,26
28/02/2018	Liquidação 1100 do empenho 1213.		186,40	-779.796,66
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 1003.	3.180,26		-776.616,40
28/02/2018	Pagamento da O.P. 860 do empenho 1036.	12.043,98		-764.572,42
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 428.	4,85		-764.567,57
28/02/2018	Liquidação 1095 do empenho 1208.		689,45	-765.257,02
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 428.	34,25		-765.222,77
28/02/2018	Pagamento da O.P. 934 do empenho 1110.	43,76		-765.179,01
28/02/2018	Liquidação 1064 do empenho 1176.		81,24	-765.260,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 427.	43,00		-765.217,25
28/02/2018	Liquidação 1617 do empenho 428.		24,55	-765.241,80
28/02/2018	Liquidação 1083 do empenho 1196.		412,04	-765.653,84
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 428.	9,70		-765.644,14
28/02/2018	Pagamento da O.P. 861 do empenho 1037.	4.117,60		-761.526,54
28/02/2018	Pagamento da O.P. 976 do empenho 1152.	1.789,12		-759.737,42
28/02/2018	Liquidação 1336 do empenho 1019.		47,42	-759.784,84
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1007.	22,97		-759.761,87
28/02/2018	Liquidação 1192 do empenho 1257.		58,13	-759.820,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 428.	4,85		-759.815,15
28/02/2018	Liquidação 1211 do empenho 1264.		6,62	-759.821,77
28/02/2018	Liquidação 1329 do empenho 1012.		4,73	-759.826,50
28/02/2018	Pagamento da O.P. 949 do empenho 1125.	288,47		-759.538,03
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 428.	0,15		-759.537,88
28/02/2018	Pagamento da O.P. 919 do empenho 1095.	3.203,14		-756.334,74
28/02/2018	Liquidação 1115 do empenho 1228.		202,20	-756.536,94
28/02/2018	Pagamento da O.P. 872 do empenho 1048.	3.120,96		-753.415,98
28/02/2018	Liquidação 1317 do empenho 1021.		125,00	-753.540,98
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 702.	25,00		-753.515,98
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1005.	454,03		-753.061,95
28/02/2018	Liquidação 1137 do empenho 1250.		175,00	-753.236,95
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1019.	47,42		-753.189,53
28/02/2018	Pagamento da O.P. 889 do empenho 1065.	293,01		-752.896,52
28/02/2018	Liquidação 1078 do empenho 1191.		161,17	-753.057,69
28/02/2018	Liquidação 1669 do empenho 428.		14,85	-753.072,54
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1020.	29,60		-753.042,94
28/02/2018	Liquidação 1124 do empenho 1237.		101,38	-753.144,32
28/02/2018	Pagamento da O.P. 951 do empenho 1127.	4.269,22		-748.875,10
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1023.	68,24		-748.806,86
28/02/2018	Liquidação 1071 do empenho 1184.		3.188,18	-751.995,04
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1008.	2,03		-751.993,01
28/02/2018	Pagamento da O.P. 922 do empenho 1098.	1.830,96		-750.162,05
28/02/2018	Pagamento da O.P. 952 do empenho 1128.	213,46		-749.948,59
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1012.	4,73		-749.943,86
28/02/2018	Pagamento da O.P. 971 do empenho 1147.	942,10		-749.001,76
28/02/2018	Liquidação 1163 do empenho 874.		722,60	-749.724,36
28/02/2018	Liquidação 1101 do empenho 1214.		170,06	-749.894,42
28/02/2018	Liquidação 1306 do empenho 1010.		33,78	-749.928,20
28/02/2018	Liquidação 1063 do empenho 1175.		8.207,01	-758.135,21
28/02/2018	Liquidação 1089 do empenho 1202.		41,57	-758.176,78
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 428.	68,05		-758.108,73
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1012.	4,73		-758.104,00
28/02/2018	Liquidação 1127 do empenho 1240.		556,15	-758.660,15
28/02/2018	Pagamento da O.P. 969 do empenho 1145.	809,77		-757.850,38
28/02/2018	Pagamento da O.P. 918 do empenho 1094.	960,13		-756.890,25
28/02/2018	Liquidação 1109 do empenho 1222.		227,51	-757.117,76
28/02/2018	Liquidação 1314 do empenho 1018.		8,78	-757.126,54
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 615.	25,00		-757.101,54
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 427.	366,30		-756.735,24
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1003.	3.180,26		-753.554,98
28/02/2018	Pagamento da O.P. 875 do empenho 1051.	4.000,00		-749.554,98
28/02/2018	Liquidação 1255 do empenho 595.		889,97	-750.444,95
28/02/2018	Liquidação 1128 do empenho 1241.		138,30	-750.583,25
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1014.	4,73		-750.578,52
28/02/2018	Liquidação 1335 do empenho 1018.		8,78	-750.587,30
28/02/2018	Pagamento da O.P. 874 do empenho 1050.	35.101,48		-715.485,82
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 427.	8,65		-715.477,17
28/02/2018	Liquidação 1326 do empenho 1009.		45,94	-715.523,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 428.	4,85		-715.518,26
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1013.	1.208,05		-714.310,21
28/02/2018	Pagamento da O.P. 912 do empenho 1088.	1.902,03		-712.408,18
28/02/2018	Pagamento da O.P. 938 do empenho 1114.	2.733,74		-709.674,44
28/02/2018	Liquidação 1136 do empenho 1249.		129,63	-709.804,07
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 197.	3.937,50		-705.866,57
28/02/2018	Liquidação 1093 do empenho 1206.		146,90	-706.013,47
28/02/2018	Liquidação 1129 do empenho 1242.		200,91	-706.214,38
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 1175.	8.207,01		-698.007,37
28/02/2018	Liquidação 1123 do empenho 1236.		153,77	-698.161,14
28/02/2018	Pagamento da O.P. 963 do empenho 1139.	2.810,40		-695.350,74
28/02/2018	Liquidação 1331 do empenho 1014.		4,73	-695.355,47
28/02/2018	Pagamento da O.P. 942 do empenho 1118.	1.318,72		-694.036,75
28/02/2018	Pagamento da O.P. 978 do empenho 1154.	4.662,57		-689.374,18
28/02/2018	Liquidação 1069 do empenho 1182.		1.670,12	-691.044,30
28/02/2018	Liquidação 1339 do empenho 1022.		81,77	-691.126,07
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1008.	2,03		-691.124,04
28/02/2018	Liquidação 1132 do empenho 1245.		82,51	-691.206,55
28/02/2018	Liquidação 1601 do empenho 427.		0,53	-691.207,08
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 1168.	5,78		-691.201,30
28/02/2018	Liquidação 1085 do empenho 1198.		723,36	-691.924,66
28/02/2018	Liquidação 1076 do empenho 1189.		76,09	-692.000,75
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 701.	25,00		-691.975,75
28/02/2018	Pagamento da O.P. 961 do empenho 1137.	5.754,85		-686.220,90
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 1263.	25,27		-686.195,63
28/02/2018	Pagamento da O.P. 970 do empenho 1146.	25.259,04		-660.936,59
28/02/2018	Liquidação 1607 do empenho 428.		4,85	-660.941,44
28/02/2018	Liquidação 1208 do empenho 1261.		7,39	-660.948,83
28/02/2018	Pagamento da O.P. 946 do empenho 1122.	677,57		-660.271,26
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 1004.	190,53		-660.080,73
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1006.	8,78		-660.071,95
28/02/2018	Pagamento da O.P. 924 do empenho 1100.	1.633,89		-658.438,06
28/02/2018	Pagamento da O.P. 954 do empenho 1130.	73.251,98		-585.186,08
28/02/2018	Liquidação 1079 do empenho 1192.		211,70	-585.397,78
28/02/2018	Liquidação 1209 do empenho 1262.		0,76	-585.398,54
28/02/2018	Liquidação 1695 do empenho 428.		4,85	-585.403,39
28/02/2018	Pagamento da O.P. 870 do empenho 1046.	318,80		-585.084,59
28/02/2018	Liquidação 1134 do empenho 1247.		125,31	-585.209,90
28/02/2018	Pagamento da O.P. 888 do empenho 1064.	4.000,00		-581.209,90
28/02/2018	Liquidação 1068 do empenho 1180.		34,17	-581.244,07
28/02/2018	Liquidação 1061 do empenho 1170.		99,34	-581.343,41
28/02/2018	Pagamento da O.P. 916 do empenho 1092.	2.933,93		-578.409,48
28/02/2018	Liquidação 1340 do empenho 1023.		68,24	-578.477,72
28/02/2018	Pagamento da O.P. 869 do empenho 1045.	1.593,95		-576.883,77
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1018.	8,78		-576.874,99
28/02/2018	Pagamento da O.P. 910 do empenho 1086.	3.657,60		-573.217,39
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 1016.	190,53		-573.026,86
28/02/2018	Liquidação 1333 do empenho 1016.		190,53	-573.217,39
28/02/2018	Pagamento da O.P. 893 do empenho 1069.	4.282,04		-568.935,35
28/02/2018	Liquidação 1125 do empenho 1238.		500,34	-569.435,69
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1007.	22,97		-569.412,72
28/02/2018	Pagamento da O.P. 892 do empenho 1068.	4.363,98		-565.048,74
28/02/2018	Liquidação 1312 do empenho 1016.		190,53	-565.239,27
28/02/2018	Liquidação 1062 do empenho 1171.		15,86	-565.255,13
28/02/2018	Liquidação 1318 do empenho 1022.		81,77	-565.336,90
28/02/2018	Pagamento da O.P. 948 do empenho 1124.	5.769,56		-559.567,34
28/02/2018	Pagamento da O.P. 973 do empenho 1149.	5.274,56		-554.292,78
28/02/2018	Liquidação 1307 do empenho 1011.		13,51	-554.306,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1022.	81,77		-554.224,52
28/02/2018	Liquidação 1070 do empenho 1183.		53,00	-554.277,52
28/02/2018	Liquidação 1092 do empenho 1205.		190,15	-554.467,67
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 428.	140,50		-554.327,17
28/02/2018	Liquidação 1707 do empenho 428.		4,85	-554.332,02
28/02/2018	Liquidação 1604 do empenho 427.		8,65	-554.340,67
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 428.	24,55		-554.316,12
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1016.	190,53		-554.125,59
28/02/2018	Liquidação 1103 do empenho 1216.		233,82	-554.359,41
28/02/2018	Liquidação 1167 do empenho 912.		126,25	-554.485,66
28/02/2018	Liquidação 1309 do empenho 1013.		1.208,05	-555.693,71
28/02/2018	Liquidação 1605 do empenho 428.		34,25	-555.727,96
28/02/2018	Liquidação 1207 do empenho 1260.		18,07	-555.746,03
28/02/2018	Liquidação 1084 do empenho 1197.		399,08	-556.145,11
28/02/2018	Liquidação 1065 do empenho 1177.		562,22	-556.707,33
28/02/2018	Liquidação 1337 do empenho 1020.		29,60	-556.736,93
28/02/2018	Liquidação 1305 do empenho 1009.		45,94	-556.782,87
28/02/2018	Pagamento da O.P. 935 do empenho 1111.	2.129,40		-554.653,47
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 428.	14,85		-554.638,62
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1014.	4,73		-554.633,89
28/02/2018	Liquidação 1301 do empenho 1005.		454,03	-555.087,92
28/02/2018	Liquidação 1606 do empenho 428.		0,15	-555.088,07
28/02/2018	Pagamento da O.P. 881 do empenho 1057.	40,39		-555.047,68
28/02/2018	Liquidação 1191 do empenho 1256.		215,62	-555.263,30
28/02/2018	Liquidação 1120 do empenho 1233.		195,46	-555.458,76
28/02/2018	Liquidação 1165 do empenho 894.		310,35	-555.769,11
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 1176.	81,24		-555.687,87
28/02/2018	Pagamento da O.P. 853 do empenho 1029.	139,15		-555.548,72
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1015.	18,24		-555.530,48
28/02/2018	Pagamento da O.P. 887 do empenho 1063.	11.410,05		-544.120,43
28/02/2018	Pagamento da O.P. 966 do empenho 1142.	5.205,72		-538.914,71
28/02/2018	Liquidação 1135 do empenho 1248.		153,39	-539.068,10
28/02/2018	Pagamento da O.P. 857 do empenho 1033.	399,40		-538.668,70
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 1006.	8,78		-538.659,92
28/02/2018	Liquidação 1077 do empenho 1190.		2,13	-538.662,05
28/02/2018	Liquidação 1164 do empenho 886.		1.053,15	-539.715,20
28/02/2018	Pagamento da O.P. 907 do empenho 1083.	6.202,35		-533.512,85
28/02/2018	Liquidação 1060 do empenho 1169.		2.070,80	-535.583,65
28/02/2018	Pagamento da O.P. 945 do empenho 1121.	6.519,18		-529.064,47
28/02/2018	Liquidação 1325 do empenho 1008.		2,03	-529.066,50
28/02/2018	Liquidação 1122 do empenho 1235.		124,71	-529.191,21
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 1017.	1.017,52		-528.173,69
28/02/2018	Pagamento da O.P. 915 do empenho 1091.	34.329,67		-493.844,02
28/02/2018	Pagamento da O.P. 866 do empenho 1042.	4.695,41		-489.148,61
28/02/2018	Liquidação 1108 do empenho 1221.		354,14	-489.502,75
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1004.	190,53		-489.312,22
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 1010.	33,78		-489.278,44
28/02/2018	Pagamento da O.P. 943 do empenho 1119.	65,95		-489.212,49
28/02/2018	Liquidação 1131 do empenho 1244.		149,04	-489.361,53
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 1021.	125,00		-489.236,53
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1259.	24,39		-489.212,14
28/02/2018	Liquidação 1370 do empenho 879.		953,65	-490.165,79
28/02/2018	Pagamento da O.P. 894 do empenho 1070.	937,00		-489.228,79
28/02/2018	Liquidação 1066 do empenho 1178.		1.278,97	-490.507,76
28/02/2018	Liquidação 1320 do empenho 1003.		3.180,26	-493.688,02
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 195.	9.935,35		-483.752,67
28/02/2018	Liquidação 1116 do empenho 1229.		161,76	-483.914,43
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1010.	33,78		-483.880,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/02/2018	Liquidação 1130 do empenho 1243.		164,20	-484.044,85
28/02/2018	Liquidação 1257 do empenho 962.		200,60	-484.245,45
28/02/2018	Liquidação 1166 do empenho 905.		328,40	-484.573,85
28/02/2018	Liquidação 1112 do empenho 1225.		168,51	-484.742,36
28/02/2018	Pagamento da O.P. 972 do empenho 1148.	1.770,77		-482.971,59
28/02/2018	Pagamento da O.P. 906 do empenho 1082.	401,02		-482.570,57
28/02/2018	Liquidação 1322 do empenho 1005.		454,03	-483.024,60
28/02/2018	Pagamento da O.P. 856 do empenho 1032.	1.033,20		-481.991,40
28/02/2018	Pagamento da O.P. 982 do empenho 1167.	1.415,52		-480.575,88
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1005.	454,03		-480.121,85
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 427.	25,95		-480.095,90
28/02/2018	Liquidação 1704 do empenho 428.		4,85	-480.100,75
28/02/2018	Pagamento da O.P. 852 do empenho 1028.	260,23		-479.840,52
28/02/2018	Liquidação 1110 do empenho 1223.		165,16	-480.005,68
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1021.	125,00		-479.880,68
28/02/2018	Pagamento da O.P. 867 do empenho 1043.	234,77		-479.645,91
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 1018.	8,78		-479.637,13
28/02/2018	Liquidação 1210 do empenho 1263.		25,27	-479.662,40
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1022.	81,77		-479.580,63
28/02/2018	Liquidação 1334 do empenho 1017.		1.017,52	-480.598,15
28/02/2018	Liquidação 1302 do empenho 1006.		8,78	-480.606,93
28/02/2018	Pagamento da O.P. 931 do empenho 1107.	3.766,89		-476.840,04
28/02/2018	Liquidação 1074 do empenho 1187.		79,31	-476.919,35
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 198.	3.032,65		-473.886,70
28/02/2018	Liquidação 1313 do empenho 1017.		1.017,52	-474.904,22
28/02/2018	Liquidação 1300 do empenho 1004.		190,53	-475.094,75
28/02/2018	Liquidação 1081 do empenho 1194.		228,96	-475.323,71
28/02/2018	Pagamento da O.P. 927 do empenho 1103.	38.729,97		-436.593,74
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 1170.	99,34		-436.494,40
28/02/2018	Liquidação 1705 do empenho 428.		68,05	-436.562,45
28/02/2018	Liquidação 1102 do empenho 1215.		192,93	-436.755,38
28/02/2018	Liquidação 1703 do empenho 428.		0,15	-436.755,53
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1017.	1.017,52		-435.738,01
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1013.	1.208,05		-434.529,96
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1015.	18,24		-434.511,72
28/02/2018	Pagamento da O.P. 936 do empenho 1112.	54,30		-434.457,42
28/02/2018	Liquidação 1702 do empenho 428.		9,70	-434.467,12
28/02/2018	Pagamento da O.P. 878 do empenho 1054.	3.707,85		-430.759,27
28/02/2018	Pagamento da O.P. 859 do empenho 1035.	1.859,76		-428.899,51
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 899.	25,00		-428.874,51
28/02/2018	Liquidação 1106 do empenho 1219.		385,86	-429.260,37
28/02/2018	Liquidação 1660 do empenho 428.		140,50	-429.400,87
28/02/2018	Liquidação 1206 do empenho 1259.		24,39	-429.425,26
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 1023.	68,24		-429.357,02
28/02/2018	Liquidação 1311 do empenho 1015.		18,24	-429.375,26
28/02/2018	Liquidação 1118 do empenho 1231.		230,72	-429.605,98
28/02/2018	Pagamento da O.P. 876 do empenho 1052.	2.811,00		-426.794,98
28/02/2018	Liquidação 1072 do empenho 1185.		181,50	-426.976,48
28/02/2018	Liquidação 1088 do empenho 1201.		146,23	-427.122,71
28/02/2018	Liquidação 1330 do empenho 1013.		1.208,05	-428.330,76
28/02/2018	Liquidação 1332 do empenho 1015.		18,24	-428.349,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 925 do empenho 1101.	2.738,82		-425.610,18
28/02/2018	Liquidação 1104 do empenho 1217.		179,86	-425.790,04
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 428.	4,85		-425.785,19
28/02/2018	Pagamento da O.P. 849 do empenho 1025.	2.029,73		-423.755,46
28/02/2018	Liquidação 1117 do empenho 1230.		212,33	-423.967,79
28/02/2018	Liquidação 1138 do empenho 1251.		300,00	-424.267,79
28/02/2018	Liquidação 1315 do empenho 1019.		47,42	-424.315,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/02/2018	Pagamento da O.P. 895 do empenho 1071.	545,80		-423.769,41
28/02/2018	Liquidação 1087 do empenho 1200.		521,27	-424.290,68
28/02/2018	Liquidação 1602 do empenho 427.		25,95	-424.316,63
28/02/2018	Pagamento da O.P. 923 do empenho 1099.	28.613,94		-395.702,69
	Total do dia:	613.449,79	57.981,67	

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-223.680,80
01/02/2018	Pagamento da O.P. 82 do empenho 318.		160,95	-223.841,75
01/02/2018	Pagamento da O.P. 193 do empenho 495.		52,76	-223.894,51
01/02/2018	Pagamento da O.P. 151 do empenho 453.		43.358,50	-267.253,01
01/02/2018	Pagamento da O.P. 250 do empenho 552.		1.177,20	-268.430,21
01/02/2018	Pagamento da O.P. 263 do empenho 569.		716,73	-269.146,94
01/02/2018	Pagamento da O.P. 192 do empenho 494.		351,66	-269.498,60
01/02/2018	Pagamento da O.P. 251 do empenho 553.		3.733,70	-273.232,30
01/02/2018	Pagamento da O.P. 198 do empenho 500.		5.452,86	-278.685,16
01/02/2018	Pagamento da O.P. 239 do empenho 541.		1.554,18	-280.239,34
01/02/2018	Pagamento da O.P. 204 do empenho 506.		42.897,06	-323.136,40
01/02/2018	Pagamento da O.P. 230 do empenho 532.		28.753,24	-351.889,64
01/02/2018	Pagamento da O.P. 161 do empenho 463.		2.756,11	-354.645,75
01/02/2018	Pagamento da O.P. 156 do empenho 458.		486,69	-355.132,44
01/02/2018	Pagamento da O.P. 272 do empenho 118.		498,51	-355.630,95
01/02/2018	Pagamento da O.P. 144 do empenho 446.		780,67	-356.411,62
01/02/2018	Pagamento da O.P. 172 do empenho 474.		83,54	-356.495,16
01/02/2018	Pagamento da O.P. 184 do empenho 486.		969,61	-357.464,77
01/02/2018	Pagamento da O.P. 215 do empenho 517.		1.411,74	-358.876,51
01/02/2018	Pagamento da O.P. 129 do empenho 431.		11.700,00	-370.576,51
01/02/2018	Pagamento da O.P. 227 do empenho 529.		1.571,15	-372.147,66
01/02/2018	Pagamento da O.P. 169 do empenho 471.		2.254,30	-374.401,96
01/02/2018	Pagamento da O.P. 270 do empenho 111.		1.600,00	-376.001,96
01/02/2018	Pagamento da O.P. 203 do empenho 505.		14.298,98	-390.300,94
01/02/2018	Pagamento da O.P. 170 do empenho 472.		937,00	-391.237,94
01/02/2018	Pagamento da O.P. 259 do empenho 561.		4.662,57	-395.900,51
01/02/2018	Pagamento da O.P. 139 do empenho 441.		1.912,75	-397.813,26
01/02/2018	Pagamento da O.P. 212 do empenho 514.		1.546,47	-399.359,73
01/02/2018	Pagamento da O.P. 168 do empenho 470.		2.220,73	-401.580,46
01/02/2018	Pagamento da O.P. 179 do empenho 481.		15.714,97	-417.295,43
01/02/2018	Pagamento da O.P. 181 do empenho 483.		2.080,64	-419.376,07
01/02/2018	Pagamento da O.P. 237 do empenho 539.		1.554,19	-420.930,26
01/02/2018	Pagamento da O.P. 180 do empenho 482.		2.122,40	-423.052,66
01/02/2018	Pagamento da O.P. 197 do empenho 499.		1.817,62	-424.870,28
01/02/2018	Pagamento da O.P. 258 do empenho 560.		1.554,18	-426.424,46
01/02/2018	Pagamento da O.P. 163 do empenho 465.		3.672,65	-430.097,11
01/02/2018	Pagamento da O.P. 275 do empenho 178.		19.600,00	-449.697,11
01/02/2018	Pagamento da O.P. 234 do empenho 536.		55.757,94	-505.455,05
01/02/2018	Pagamento da O.P. 130 do empenho 432.		4.000,00	-509.455,05
01/02/2018	Pagamento da O.P. 173 do empenho 475.		1.373,92	-510.828,97
01/02/2018	Pagamento da O.P. 175 do empenho 477.		3.164,93	-513.993,90
01/02/2018	Pagamento da O.P. 201 do empenho 503.		32.841,34	-546.835,24
01/02/2018	Pagamento da O.P. 182 do empenho 484.		6.241,92	-553.077,16
01/02/2018	Pagamento da O.P. 216 do empenho 518.		13,19	-553.090,35
01/02/2018	Pagamento da O.P. 218 do empenho 520.		2.252,67	-555.343,02
01/02/2018	Pagamento da O.P. 84 do empenho 320.		4.196,31	-559.539,33
01/02/2018	Pagamento da O.P. 157 do empenho 459.		1.333,33	-560.872,66
01/02/2018	Pagamento da O.P. 238 do empenho 540.		2.810,40	-563.683,06
01/02/2018	Pagamento da O.P. 223 do empenho 525.		9,06	-563.692,12
01/02/2018	Pagamento da O.P. 228 do empenho 530.		4.713,43	-568.405,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
01/02/2018	Pagamento da O.P. 240 do empenho 542.		4.662,57	-573.068,12
01/02/2018	Pagamento da O.P. 174 do empenho 476.		1.054,98	-574.123,10
01/02/2018	Pagamento da O.P. 155 do empenho 457.		954,00	-575.077,10
01/02/2018	Pagamento da O.P. 245 do empenho 547.		2.135,10	-577.212,20
01/02/2018	Pagamento da O.P. 80 do empenho 316.		1.081,54	-578.293,74
01/02/2018	Pagamento da O.P. 92 do empenho 328.		863,44	-579.157,18
01/02/2018	Pagamento da O.P. 143 do empenho 445.		7.338,18	-586.495,36
01/02/2018	Pagamento da O.P. 224 do empenho 526.		570,61	-587.065,97
01/02/2018	Pagamento da O.P. 165 do empenho 467.		15.017,96	-602.083,93
01/02/2018	Pagamento da O.P. 158 do empenho 460.		5.460,08	-607.544,01
01/02/2018	Pagamento da O.P. 249 do empenho 551.		23.195,21	-630.739,22
01/02/2018	Pagamento da O.P. 236 do empenho 538.		887,79	-631.627,01
01/02/2018	Pagamento da O.P. 187 do empenho 489.		203,88	-631.830,89
01/02/2018	Pagamento da O.P. 131 do empenho 433.		1.874,00	-633.704,89
01/02/2018	Pagamento da O.P. 171 do empenho 473.		181,94	-633.886,83
01/02/2018	Pagamento da O.P. 200 do empenho 502.		10.947,08	-644.833,91
01/02/2018	Pagamento da O.P. 209 do empenho 511.		742,62	-645.576,53
01/02/2018	Pagamento da O.P. 146 do empenho 448.		252,10	-645.828,63
01/02/2018	Pagamento da O.P. 189 do empenho 491.		33.253,37	-679.082,00
01/02/2018	Pagamento da O.P. 149 do empenho 451.		11.502,81	-690.584,81
01/02/2018	Pagamento da O.P. 213 do empenho 515.		4.639,42	-695.224,23
01/02/2018	Pagamento da O.P. 207 do empenho 509.		4.343,97	-699.568,20
01/02/2018	Pagamento da O.P. 273 do empenho 125.		334,28	-699.902,48
01/02/2018	Pagamento da O.P. 150 do empenho 452.		1.333,33	-701.235,81
01/02/2018	Pagamento da O.P. 190 do empenho 492.		99.760,34	-800.996,15
01/02/2018	Pagamento da O.P. 164 do empenho 466.		1.333,33	-802.329,48
01/02/2018	Pagamento da O.P. 225 do empenho 527.		1.711,82	-804.041,30
01/02/2018	Pagamento da O.P. 81 do empenho 317.		270,38	-804.311,68
01/02/2018	Pagamento da O.P. 136 do empenho 438.		4.930,18	-809.241,86
01/02/2018	Pagamento da O.P. 254 do empenho 556.		9.224,28	-818.466,14
01/02/2018	Pagamento da O.P. 244 do empenho 546.		711,70	-819.177,84
01/02/2018	Pagamento da O.P. 195 do empenho 497.		42.377,15	-861.554,99
01/02/2018	Pagamento da O.P. 188 do empenho 490.		20,39	-861.575,38
01/02/2018	Pagamento da O.P. 148 do empenho 450.		3.469,12	-865.044,50
01/02/2018	Pagamento da O.P. 232 do empenho 534.		4.597,19	-869.641,69
01/02/2018	Pagamento da O.P. 94 do empenho 330.		125,20	-869.766,89
01/02/2018	Pagamento da O.P. 138 do empenho 440.		637,58	-870.404,47
01/02/2018	Pagamento da O.P. 274 do empenho 130.		212,93	-870.617,40
01/02/2018	Pagamento da O.P. 219 do empenho 521.		2.345,34	-872.962,74
01/02/2018	Pagamento da O.P. 231 do empenho 533.		254,40	-873.217,14
01/02/2018	Pagamento da O.P. 185 do empenho 487.		4.961,88	-878.179,02
01/02/2018	Pagamento da O.P. 206 do empenho 508.		1.447,99	-879.627,01
01/02/2018	Pagamento da O.P. 269 do empenho 69.		95,37	-879.722,38
01/02/2018	Pagamento da O.P. 141 do empenho 443.		3.120,96	-882.843,34
01/02/2018	Pagamento da O.P. 145 do empenho 447.		937,00	-883.780,34
01/02/2018	Pagamento da O.P. 178 do empenho 480.		1.436,28	-885.216,62
01/02/2018	Pagamento da O.P. 135 do empenho 437.		1.643,39	-886.860,01
01/02/2018	Pagamento da O.P. 93 do empenho 329.		1.243,35	-888.103,36
01/02/2018	Pagamento da O.P. 222 do empenho 524.		181,15	-888.284,51
01/02/2018	Pagamento da O.P. 256 do empenho 558.		1.809,00	-890.093,51
01/02/2018	Pagamento da O.P. 220 do empenho 522.		7.036,07	-897.129,58
01/02/2018	Pagamento da O.P. 194 do empenho 496.		14.125,70	-911.255,28
01/02/2018	Pagamento da O.P. 276 do empenho 177.		75.950,00	-987.205,28
01/02/2018	Pagamento da O.P. 147 do empenho 449.		408,04	-987.613,32
01/02/2018	Pagamento da O.P. 162 do empenho 464.		134,01	-987.747,33
01/02/2018	Pagamento da O.P. 210 do empenho 512.		2.227,88	-989.975,21
01/02/2018	Pagamento da O.P. 252 do empenho 554.		11.201,13	-1.001.176,34
01/02/2018	Pagamento da O.P. 255 do empenho 557.		603,00	-1.001.779,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
01/02/2018	Pagamento da O.P. 248 do empenho 550.		996,16	-1.002.775,50
01/02/2018	Pagamento da O.P. 271 do empenho 113.		1.000,00	-1.003.775,50
01/02/2018	Pagamento da O.P. 243 do empenho 545.		3.470,48	-1.007.245,98
01/02/2018	Pagamento da O.P. 233 do empenho 535.		18.585,98	-1.025.831,96
	Total do dia:	0,00	802.151,16	
02/02/2018	Pagamento da O.P. 86 do empenho 322.		1.584,17	-1.027.416,13
02/02/2018	Pagamento da O.P. 88 do empenho 324.		129,47	-1.027.545,60
02/02/2018	Pagamento da O.P. 91 do empenho 327.		2.166,89	-1.029.712,49
02/02/2018	Pagamento da O.P. 85 do empenho 321.		5.000,00	-1.034.712,49
02/02/2018	Pagamento da O.P. 87 do empenho 323.		51,80	-1.034.764,29
02/02/2018	Pagamento da O.P. 89 do empenho 325.		4.660,65	-1.039.424,94
	Total do dia:	0,00	13.592,98	
05/02/2018	Pagamento da O.P. 284 do empenho 401.		660,00	-1.040.084,94
05/02/2018	Pagamento da O.P. 282 do empenho 400.		56,10	-1.040.141,04
05/02/2018	Pagamento da O.P. 281 do empenho 399.		660,00	-1.040.801,04
05/02/2018	Pagamento da O.P. 287 do empenho 407.		660,00	-1.041.461,04
05/02/2018	Pagamento da O.P. 279 do empenho 397.		660,00	-1.042.121,04
05/02/2018	Pagamento da O.P. 280 do empenho 398.		56,10	-1.042.177,14
05/02/2018	Pagamento da O.P. 277 do empenho 565.		300,00	-1.042.477,14
05/02/2018	Pagamento da O.P. 283 do empenho 395.		660,00	-1.043.137,14
05/02/2018	Pagamento da O.P. 290 do empenho 404.		56,10	-1.043.193,24
05/02/2018	Pagamento da O.P. 288 do empenho 405.		660,00	-1.043.853,24
05/02/2018	Pagamento da O.P. 285 do empenho 402.		56,10	-1.043.909,34
05/02/2018	Pagamento da O.P. 286 do empenho 408.		56,10	-1.043.965,44
05/02/2018	Pagamento da O.P. 278 do empenho 396.		56,10	-1.044.021,54
05/02/2018	Pagamento da O.P. 291 do empenho 403.		660,00	-1.044.681,54
05/02/2018	Pagamento da O.P. 289 do empenho 406.		56,10	-1.044.737,64
	Total do dia:	0,00	5.312,70	
06/02/2018	Pagamento da O.P. 293 do empenho 174.		565,00	-1.045.302,64
	Total do dia:	0,00	565,00	
07/02/2018	Pagamento da O.P. 314 do empenho 384.		111,89	-1.045.414,53
07/02/2018	Pagamento da O.P. 261 do empenho 563.		1.587,80	-1.047.002,33
07/02/2018	Pagamento da O.P. 366 do empenho 363.		184,91	-1.047.187,24
07/02/2018	Pagamento da O.P. 320 do empenho 390.		240,69	-1.047.427,93
07/02/2018	Pagamento da O.P. 299 do empenho 370.		529,71	-1.047.957,64
07/02/2018	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 46.		1.400,00	-1.049.357,64
07/02/2018	Pagamento da O.P. 341 do empenho 167.		58,55	-1.049.416,19
07/02/2018	Pagamento da O.P. 354 do empenho 351.		363,58	-1.049.779,77
07/02/2018	Pagamento da O.P. 310 do empenho 380.		536,27	-1.050.316,04
07/02/2018	Pagamento da O.P. 356 do empenho 353.		606,68	-1.050.922,72
07/02/2018	Pagamento da O.P. 328 do empenho 337.		191,43	-1.051.114,15
07/02/2018	Pagamento da O.P. 371 do empenho 368.		169,67	-1.051.283,82
07/02/2018	Pagamento da O.P. 326 do empenho 338.		4,70	-1.051.288,52
07/02/2018	Pagamento da O.P. 241 do empenho 543.		290,11	-1.051.578,63
07/02/2018	Pagamento da O.P. 316 do empenho 386.		165,39	-1.051.744,02
07/02/2018	Pagamento da O.P. 372 do empenho 336.		36,50	-1.051.780,52
07/02/2018	Pagamento da O.P. 344 do empenho 245.		21.766,12	-1.073.546,64
07/02/2018	Pagamento da O.P. 307 do empenho 377.		155,94	-1.073.702,58
07/02/2018	Pagamento da O.P. 319 do empenho 389.		139,00	-1.073.841,58
07/02/2018	Pagamento da O.P. 368 do empenho 365.		71,34	-1.073.912,92
07/02/2018	Pagamento da O.P. 361 do empenho 358.		197,44	-1.074.110,36
07/02/2018	Pagamento da O.P. 359 do empenho 356.		296,10	-1.074.406,46
07/02/2018	Pagamento da O.P. 322 do empenho 392.		125,64	-1.074.532,10
07/02/2018	Pagamento da O.P. 377 do empenho 180.		54,00	-1.074.586,10
07/02/2018	Pagamento da O.P. 311 do empenho 381.		556,01	-1.075.142,11
07/02/2018	Pagamento da O.P. 294 do empenho 570.		4,70	-1.075.146,81
07/02/2018	Pagamento da O.P. 348 do empenho 345.		100,09	-1.075.246,90
07/02/2018	Pagamento da O.P. 342 do empenho 167.		3.844,62	-1.079.091,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
07/02/2018	Pagamento da O.P. 329 do empenho 339.		73,98	-1.079.165,50
07/02/2018	Pagamento da O.P. 357 do empenho 354.		273,07	-1.079.438,57
07/02/2018	Pagamento da O.P. 353 do empenho 350.		391,51	-1.079.830,08
07/02/2018	Pagamento da O.P. 306 do empenho 376.		188,16	-1.080.018,24
07/02/2018	Pagamento da O.P. 375 do empenho 15.		1.668,45	-1.081.686,69
07/02/2018	Pagamento da O.P. 332 do empenho 342.		178,38	-1.081.865,07
07/02/2018	Pagamento da O.P. 302 do empenho 373.		4,70	-1.081.869,77
07/02/2018	Pagamento da O.P. 358 do empenho 355.		42,77	-1.081.912,54
07/02/2018	Pagamento da O.P. 318 do empenho 388.		135,60	-1.082.048,14
07/02/2018	Pagamento da O.P. 346 do empenho 343.		130,19	-1.082.178,33
07/02/2018	Pagamento da O.P. 246 do empenho 548.		877,51	-1.083.055,84
07/02/2018	Pagamento da O.P. 363 do empenho 360.		362,73	-1.083.418,57
07/02/2018	Pagamento da O.P. 331 do empenho 341.		178,45	-1.083.597,02
07/02/2018	Pagamento da O.P. 324 do empenho 567.		6.495,30	-1.090.092,32
07/02/2018	Pagamento da O.P. 325 do empenho 335.		200,00	-1.090.292,32
07/02/2018	Pagamento da O.P. 305 do empenho 375.		155,30	-1.090.447,62
07/02/2018	Pagamento da O.P. 369 do empenho 366.		173,95	-1.090.621,57
07/02/2018	Pagamento da O.P. 370 do empenho 367.		182,73	-1.090.804,30
07/02/2018	Pagamento da O.P. 317 do empenho 387.		183,07	-1.090.987,37
07/02/2018	Pagamento da O.P. 365 do empenho 362.		95,73	-1.091.083,10
07/02/2018	Pagamento da O.P. 352 do empenho 349.		235,24	-1.091.318,34
07/02/2018	Pagamento da O.P. 297 do empenho 372.		274,95	-1.091.593,29
07/02/2018	Pagamento da O.P. 300 do empenho 393.		4,70	-1.091.597,99
07/02/2018	Pagamento da O.P. 350 do empenho 347.		523,11	-1.092.121,10
07/02/2018	Pagamento da O.P. 343 do empenho 245.		4,70	-1.092.125,80
07/02/2018	Pagamento da O.P. 323 do empenho 567.		4,70	-1.092.130,50
07/02/2018	Pagamento da O.P. 295 do empenho 570.		19.155,30	-1.111.285,80
07/02/2018	Pagamento da O.P. 303 do empenho 373.		138,98	-1.111.424,78
07/02/2018	Pagamento da O.P. 301 do empenho 393.		160,60	-1.111.585,38
07/02/2018	Pagamento da O.P. 315 do empenho 385.		178,38	-1.111.763,76
07/02/2018	Pagamento da O.P. 298 do empenho 371.		174,41	-1.111.938,17
07/02/2018	Pagamento da O.P. 349 do empenho 346.		152,25	-1.112.090,42
07/02/2018	Pagamento da O.P. 374 do empenho 9.		1.096,45	-1.113.186,87
07/02/2018	Pagamento da O.P. 304 do empenho 374.		122,04	-1.113.308,91
07/02/2018	Pagamento da O.P. 296 do empenho 372.		4,70	-1.113.313,61
07/02/2018	Pagamento da O.P. 330 do empenho 340.		64,39	-1.113.378,00
07/02/2018	Pagamento da O.P. 321 do empenho 391.		179,67	-1.113.557,67
07/02/2018	Pagamento da O.P. 355 do empenho 352.		835,99	-1.114.393,66
07/02/2018	Pagamento da O.P. 360 do empenho 357.		207,27	-1.114.600,93
07/02/2018	Pagamento da O.P. 308 do empenho 378.		233,91	-1.114.834,84
07/02/2018	Pagamento da O.P. 327 do empenho 338.		195,40	-1.115.030,24
07/02/2018	Pagamento da O.P. 347 do empenho 344.		47,70	-1.115.077,94
07/02/2018	Pagamento da O.P. 333 do empenho 369.		195,75	-1.115.273,69
07/02/2018	Pagamento da O.P. 362 do empenho 359.		345,81	-1.115.619,50
07/02/2018	Pagamento da O.P. 313 do empenho 383.		157,94	-1.115.777,44
07/02/2018	Pagamento da O.P. 364 do empenho 361.		200,10	-1.115.977,54
07/02/2018	Pagamento da O.P. 367 do empenho 364.		103,12	-1.116.080,66
07/02/2018	Pagamento da O.P. 351 do empenho 348.		533,00	-1.116.613,66
07/02/2018	Pagamento da O.P. 309 do empenho 379.		149,16	-1.116.762,82
07/02/2018	Pagamento da O.P. 312 do empenho 382.		661,32	-1.117.424,14
07/02/2018	Pagamento da O.P. 345 do empenho 343.		4,70	-1.117.428,84
	Total do dia:	0,00	72.126,20	
08/02/2018	Pagamento da O.P. 389 do empenho 228.		4,85	-1.117.433,69
08/02/2018	Pagamento da O.P. 488 do empenho 139.		91,67	-1.117.525,36
08/02/2018	Pagamento da O.P. 445 do empenho 18.		808,60	-1.118.333,96
08/02/2018	Pagamento da O.P. 396 do empenho 287.		476,05	-1.118.810,01
08/02/2018	Pagamento da O.P. 426 do empenho 254.		314,50	-1.119.124,51
08/02/2018	Pagamento da O.P. 461 do empenho 168.		300,00	-1.119.424,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
08/02/2018	Pagamento da O.P. 401 do empenho 205.		582,10	-1.120.006,61
08/02/2018	Pagamento da O.P. 412 do empenho 213.		1.167,60	-1.121.174,21
08/02/2018	Pagamento da O.P. 474 do empenho 155.		1.419,00	-1.122.593,21
08/02/2018	Pagamento da O.P. 419 do empenho 608.		650,00	-1.123.243,21
08/02/2018	Pagamento da O.P. 466 do empenho 115.		110,78	-1.123.353,99
08/02/2018	Pagamento da O.P. 439 do empenho 135.		118,44	-1.123.472,43
08/02/2018	Pagamento da O.P. 392 do empenho 231.		447,50	-1.123.919,93
08/02/2018	Pagamento da O.P. 477 do empenho 159.		660,00	-1.124.579,93
08/02/2018	Pagamento da O.P. 450 do empenho 175.		900,00	-1.125.479,93
08/02/2018	Pagamento da O.P. 402 do empenho 214.		546,77	-1.126.026,70
08/02/2018	Pagamento da O.P. 446 do empenho 17.		398,36	-1.126.425,06
08/02/2018	Pagamento da O.P. 489 do empenho 12.		48,85	-1.126.473,91
08/02/2018	Pagamento da O.P. 338 do empenho 181.		1.720,00	-1.128.193,91
08/02/2018	Pagamento da O.P. 429 do empenho 248.		62,60	-1.128.256,51
08/02/2018	Pagamento da O.P. 475 do empenho 157.		485,00	-1.128.741,51
08/02/2018	Pagamento da O.P. 394 do empenho 301.		327,49	-1.129.069,00
08/02/2018	Pagamento da O.P. 405 do empenho 290.		97,20	-1.129.166,20
08/02/2018	Pagamento da O.P. 432 do empenho 232.		985,54	-1.130.151,74
08/02/2018	Pagamento da O.P. 334 do empenho 109.		29.640,37	-1.159.792,11
08/02/2018	Pagamento da O.P. 378 do empenho 606.		68,36	-1.159.860,47
08/02/2018	Pagamento da O.P. 650 do empenho 43.		9.249,91	-1.169.110,38
08/02/2018	Pagamento da O.P. 382 do empenho 262.		510,65	-1.169.621,03
08/02/2018	Pagamento da O.P. 335 do empenho 296.		4,85	-1.169.625,88
08/02/2018	Pagamento da O.P. 468 do empenho 127.		44,84	-1.169.670,72
08/02/2018	Pagamento da O.P. 490 do empenho 11.		645,43	-1.170.316,15
08/02/2018	Pagamento da O.P. 443 do empenho 147.		59,22	-1.170.375,37
08/02/2018	Pagamento da O.P. 431 do empenho 234.		344,95	-1.170.720,32
08/02/2018	Pagamento da O.P. 437 do empenho 574.		323,79	-1.171.044,11
08/02/2018	Pagamento da O.P. 421 do empenho 251.		203,75	-1.171.247,86
08/02/2018	Pagamento da O.P. 478 do empenho 160.		64,50	-1.171.312,36
08/02/2018	Pagamento da O.P. 381 do empenho 300.		840,83	-1.172.153,19
08/02/2018	Pagamento da O.P. 391 do empenho 229.		936,00	-1.173.089,19
08/02/2018	Pagamento da O.P. 455 do empenho 223.		65,00	-1.173.154,19
08/02/2018	Pagamento da O.P. 433 do empenho 233.		128,40	-1.173.282,59
08/02/2018	Pagamento da O.P. 486 do empenho 134.		234,44	-1.173.517,03
08/02/2018	Pagamento da O.P. 427 do empenho 271.		152,93	-1.173.669,96
08/02/2018	Pagamento da O.P. 384 do empenho 332.		135,00	-1.173.804,96
08/02/2018	Pagamento da O.P. 423 do empenho 249.		104,70	-1.173.909,66
08/02/2018	Pagamento da O.P. 411 do empenho 225.		519,05	-1.174.428,71
08/02/2018	Pagamento da O.P. 649 do empenho 42.		24.909,09	-1.199.337,80
08/02/2018	Pagamento da O.P. 416 do empenho 156.		2.550,40	-1.201.888,20
08/02/2018	Pagamento da O.P. 397 do empenho 286.		301,59	-1.202.189,79
08/02/2018	Pagamento da O.P. 417 do empenho 314.		1.012,00	-1.203.201,79
08/02/2018	Pagamento da O.P. 463 do empenho 122.		113,36	-1.203.315,15
08/02/2018	Pagamento da O.P. 453 do empenho 311.		161,00	-1.203.476,15
08/02/2018	Pagamento da O.P. 395 do empenho 285.		1.837,50	-1.205.313,65
08/02/2018	Pagamento da O.P. 424 do empenho 250.		566,30	-1.205.879,95
08/02/2018	Pagamento da O.P. 484 do empenho 189.		414,26	-1.206.294,21
08/02/2018	Pagamento da O.P. 387 do empenho 307.		57,00	-1.206.351,21
08/02/2018	Pagamento da O.P. 400 do empenho 112.		1.000,00	-1.207.351,21
08/02/2018	Pagamento da O.P. 472 do empenho 153.		1.797,90	-1.209.149,11
08/02/2018	Pagamento da O.P. 404 do empenho 224.		322,39	-1.209.471,50
08/02/2018	Pagamento da O.P. 337 do empenho 609.		1.960,00	-1.211.431,50
08/02/2018	Pagamento da O.P. 441 do empenho 150.		59,22	-1.211.490,72
08/02/2018	Pagamento da O.P. 383 do empenho 259.		441,45	-1.211.932,17
08/02/2018	Pagamento da O.P. 386 do empenho 280.		52,40	-1.211.984,57
08/02/2018	Pagamento da O.P. 480 do empenho 185.		1.272,85	-1.213.257,42
08/02/2018	Pagamento da O.P. 406 do empenho 291.		4,85	-1.213.262,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
08/02/2018	Pagamento da O.P. 460 do empenho 607.		66,53	-1.213.328,80
08/02/2018	Pagamento da O.P. 462 do empenho 126.		537,94	-1.213.866,74
08/02/2018	Pagamento da O.P. 465 do empenho 119.		622,80	-1.214.489,54
08/02/2018	Pagamento da O.P. 464 do empenho 121.		539,76	-1.215.029,30
08/02/2018	Pagamento da O.P. 448 do empenho 162.		13,65	-1.215.042,95
08/02/2018	Pagamento da O.P. 487 do empenho 138.		589,10	-1.215.632,05
08/02/2018	Pagamento da O.P. 442 do empenho 136.		427,19	-1.216.059,24
08/02/2018	Pagamento da O.P. 422 do empenho 237.		128,20	-1.216.187,44
08/02/2018	Pagamento da O.P. 410 do empenho 610.		5.617,50	-1.221.804,94
08/02/2018	Pagamento da O.P. 435 do empenho 238.		4,85	-1.221.809,79
08/02/2018	Pagamento da O.P. 403 do empenho 221.		322,39	-1.222.132,18
08/02/2018	Pagamento da O.P. 373 do empenho 246.		24.710,00	-1.246.842,18
08/02/2018	Pagamento da O.P. 452 do empenho 255.		301,80	-1.247.143,98
08/02/2018	Pagamento da O.P. 340 do empenho 182.		624,00	-1.247.767,98
08/02/2018	Pagamento da O.P. 451 do empenho 256.		61,70	-1.247.829,68
08/02/2018	Pagamento da O.P. 336 do empenho 296.		975,15	-1.248.804,83
08/02/2018	Pagamento da O.P. 407 do empenho 291.		542,95	-1.249.347,78
08/02/2018	Pagamento da O.P. 425 do empenho 253.		355,20	-1.249.702,98
08/02/2018	Pagamento da O.P. 420 do empenho 605.		707,99	-1.250.410,97
08/02/2018	Pagamento da O.P. 456 do empenho 222.		65,00	-1.250.475,97
08/02/2018	Pagamento da O.P. 470 do empenho 184.		3.450,00	-1.253.925,97
08/02/2018	Pagamento da O.P. 393 do empenho 276.		304,16	-1.254.230,13
08/02/2018	Pagamento da O.P. 479 do empenho 161.		467,00	-1.254.697,13
08/02/2018	Pagamento da O.P. 447 do empenho 140.		59,22	-1.254.756,35
08/02/2018	Pagamento da O.P. 415 do empenho 268.		49,40	-1.254.805,75
08/02/2018	Pagamento da O.P. 399 do empenho 28.		1.740,00	-1.256.545,75
08/02/2018	Pagamento da O.P. 449 do empenho 242.		38,00	-1.256.583,75
08/02/2018	Pagamento da O.P. 469 do empenho 183.		5.189,50	-1.261.773,25
08/02/2018	Pagamento da O.P. 473 do empenho 154.		1.545,00	-1.263.318,25
08/02/2018	Pagamento da O.P. 385 do empenho 272.		52,44	-1.263.370,69
08/02/2018	Pagamento da O.P. 482 do empenho 187.		83,80	-1.263.454,49
08/02/2018	Pagamento da O.P. 444 do empenho 16.		149,75	-1.263.604,24
08/02/2018	Pagamento da O.P. 428 do empenho 580.		124,31	-1.263.728,55
08/02/2018	Pagamento da O.P. 418 do empenho 572.		47,77	-1.263.776,32
08/02/2018	Pagamento da O.P. 413 do empenho 206.		1.277,50	-1.265.053,82
08/02/2018	Pagamento da O.P. 380 do empenho 300.		4,85	-1.265.058,67
08/02/2018	Pagamento da O.P. 409 do empenho 149.		59,22	-1.265.117,89
08/02/2018	Pagamento da O.P. 459 do empenho 568.		98,47	-1.265.216,36
08/02/2018	Pagamento da O.P. 408 do empenho 294.		38,00	-1.265.254,36
08/02/2018	Pagamento da O.P. 481 do empenho 186.		224,70	-1.265.479,06
08/02/2018	Pagamento da O.P. 467 do empenho 114.		387,73	-1.265.866,79
08/02/2018	Pagamento da O.P. 388 do empenho 305.		134,80	-1.266.001,59
08/02/2018	Pagamento da O.P. 454 do empenho 215.		130,00	-1.266.131,59
08/02/2018	Pagamento da O.P. 436 do empenho 238.		496,15	-1.266.627,74
08/02/2018	Pagamento da O.P. 379 do empenho 611.		290,00	-1.266.917,74
08/02/2018	Pagamento da O.P. 471 do empenho 152.		3.269,38	-1.270.187,12
08/02/2018	Pagamento da O.P. 438 do empenho 137.		419,48	-1.270.606,60
08/02/2018	Pagamento da O.P. 440 do empenho 151.		59,22	-1.270.665,82
08/02/2018	Pagamento da O.P. 398 do empenho 288.		324,60	-1.270.990,42
08/02/2018	Pagamento da O.P. 457 do empenho 210.		130,00	-1.271.120,42
08/02/2018	Pagamento da O.P. 434 do empenho 235.		641,10	-1.271.761,52
08/02/2018	Pagamento da O.P. 485 do empenho 190.		83,80	-1.271.845,32
08/02/2018	Pagamento da O.P. 292 do empenho 648.		367,88	-1.272.213,20
08/02/2018	Pagamento da O.P. 430 do empenho 252.		92,99	-1.272.306,19
08/02/2018	Pagamento da O.P. 458 do empenho 573.		1.300,00	-1.273.606,19
08/02/2018	Pagamento da O.P. 390 do empenho 228.		1.287,15	-1.274.893,34
08/02/2018	Pagamento da O.P. 376 do empenho 566.		470,00	-1.275.363,34
08/02/2018	Pagamento da O.P. 339 do empenho 334.		3.188,18	-1.278.551,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
08/02/2018	Pagamento da O.P. 483 do empenho 188.		3.000,09	-1.281.551,61
08/02/2018	Pagamento da O.P. 414 do empenho 220.		519,05	-1.282.070,66
08/02/2018	Pagamento da O.P. 476 do empenho 158.		588,00	-1.282.658,66
	Total do dia:	0,00	165.229,82	
09/02/2018	Pagamento da O.P. 517 do empenho 679.		600,00	-1.283.258,66
09/02/2018	Pagamento da O.P. 502 do empenho 394.		220,32	-1.283.478,98
09/02/2018	Pagamento da O.P. 498 do empenho 226.		777,72	-1.284.256,70
09/02/2018	Pagamento da O.P. 501 do empenho 313.		360,00	-1.284.616,70
09/02/2018	Pagamento da O.P. 532 do empenho 429.		3.000,00	-1.287.616,70
09/02/2018	Pagamento da O.P. 514 do empenho 676.		6.960,22	-1.294.576,92
09/02/2018	Pagamento da O.P. 527 do empenho 691.		279,65	-1.294.856,57
09/02/2018	Pagamento da O.P. 503 do empenho 5.		14.700,00	-1.309.556,57
09/02/2018	Pagamento da O.P. 493 do empenho 230.		151,15	-1.309.707,72
09/02/2018	Pagamento da O.P. 510 do empenho 575.		171,50	-1.309.879,22
09/02/2018	Pagamento da O.P. 505 do empenho 164.		906,69	-1.310.785,91
09/02/2018	Pagamento da O.P. 504 do empenho 163.		4.853,10	-1.315.639,01
09/02/2018	Pagamento da O.P. 518 do empenho 680.		358,21	-1.315.997,22
09/02/2018	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 176.		1.000,00	-1.316.997,22
09/02/2018	Pagamento da O.P. 494 do empenho 230.		4,85	-1.317.002,07
09/02/2018	Pagamento da O.P. 496 do empenho 204.		1.163,90	-1.318.165,97
09/02/2018	Pagamento da O.P. 646 do empenho 179.		8.200,00	-1.326.365,97
09/02/2018	Anulação 4 de pagamento da O.P. 1205.	1.000,00		-1.325.365,97
09/02/2018	Pagamento da O.P. 507 do empenho 166.		18.545,32	-1.343.911,29
09/02/2018	Pagamento da O.P. 508 do empenho 265.		634,55	-1.344.545,84
09/02/2018	Pagamento da O.P. 528 do empenho 692.		279,65	-1.344.825,49
09/02/2018	Pagamento da O.P. 516 do empenho 678.		30,85	-1.344.856,34
09/02/2018	Pagamento da O.P. 499 do empenho 239.		200,00	-1.345.056,34
09/02/2018	Pagamento da O.P. 529 do empenho 693.		279,65	-1.345.335,99
09/02/2018	Pagamento da O.P. 497 do empenho 219.		777,72	-1.346.113,71
09/02/2018	Pagamento da O.P. 492 do empenho 240.		475,00	-1.346.588,71
09/02/2018	Anulação 1 de pagamento da O.P. 646.	8.200,00		-1.338.388,71
09/02/2018	Pagamento da O.P. 500 do empenho 241.		800,00	-1.339.188,71
09/02/2018	Pagamento da O.P. 515 do empenho 677.		42,46	-1.339.231,17
09/02/2018	Pagamento da O.P. 495 do empenho 212.		981,65	-1.340.212,82
09/02/2018	Pagamento da O.P. 491 do empenho 315.		750,00	-1.340.962,82
09/02/2018	Pagamento da O.P. 506 do empenho 165.		2.113,49	-1.343.076,31
09/02/2018	Pagamento da O.P. 509 do empenho 265.		4,85	-1.343.081,16
	Total do dia:	9.200,00	69.622,50	
14/02/2018	Pagamento da O.P. 525 do empenho 687.		6.817,94	-1.349.899,10
14/02/2018	Pagamento da O.P. 521 do empenho 683.		8.447,73	-1.358.346,83
14/02/2018	Pagamento da O.P. 519 do empenho 681.		9.138,12	-1.367.484,95
14/02/2018	Pagamento da O.P. 524 do empenho 686.		2.979,10	-1.370.464,05
14/02/2018	Pagamento da O.P. 648 do empenho 179.		8.191,35	-1.378.655,40
14/02/2018	Pagamento da O.P. 523 do empenho 685.		6.563,60	-1.385.219,00
14/02/2018	Pagamento da O.P. 647 do empenho 179.		4,85	-1.385.223,85
14/02/2018	Pagamento da O.P. 526 do empenho 688.		480,07	-1.385.703,92
14/02/2018	Pagamento da O.P. 520 do empenho 682.		3.409,40	-1.389.113,32
14/02/2018	Pagamento da O.P. 522 do empenho 684.		392,28	-1.389.505,60
	Total do dia:	0,00	46.424,44	
15/02/2018	Pagamento da O.P. 513 do empenho 622.		920,00	-1.390.425,60
15/02/2018	Pagamento da O.P. 530 do empenho 715.		500,00	-1.390.925,60
	Total do dia:	0,00	1.420,00	
16/02/2018	Pagamento da O.P. 534 do empenho 806.		204,04	-1.391.129,64
16/02/2018	Pagamento da O.P. 565 do empenho 630.		1.519,60	-1.392.649,24
16/02/2018	Pagamento da O.P. 552 do empenho 621.		147,02	-1.392.796,26
16/02/2018	Pagamento da O.P. 537 do empenho 807.		171,93	-1.392.968,19
16/02/2018	Pagamento da O.P. 540 do empenho 821.		127,69	-1.393.095,88
16/02/2018	Pagamento da O.P. 538 do empenho 808.		171,93	-1.393.267,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
16/02/2018	Pagamento da O.P. 546 do empenho 201.		560,00	-1.393.827,81
16/02/2018	Pagamento da O.P. 559 do empenho 612.		60,00	-1.393.887,81
16/02/2018	Pagamento da O.P. 554 do empenho 615.		25,00	-1.393.912,81
16/02/2018	Pagamento da O.P. 548 do empenho 169.		256,76	-1.394.169,57
16/02/2018	Pagamento da O.P. 558 do empenho 628.		1.022,64	-1.395.192,21
16/02/2018	Pagamento da O.P. 555 do empenho 614.		25,00	-1.395.217,21
16/02/2018	Pagamento da O.P. 557 do empenho 634.		72,43	-1.395.289,64
16/02/2018	Pagamento da O.P. 549 do empenho 170.		240,90	-1.395.530,54
16/02/2018	Pagamento da O.P. 550 do empenho 244.		38,30	-1.395.568,84
16/02/2018	Pagamento da O.P. 551 do empenho 202.		34,94	-1.395.603,78
16/02/2018	Pagamento da O.P. 553 do empenho 613.		25,00	-1.395.628,78
16/02/2018	Pagamento da O.P. 541 do empenho 820.		171,93	-1.395.800,71
16/02/2018	Pagamento da O.P. 563 do empenho 624.		882,71	-1.396.683,42
16/02/2018	Anulação 6 de pagamento da O.P. 554.	25,00		-1.396.658,42
16/02/2018	Pagamento da O.P. 539 do empenho 809.		204,04	-1.396.862,46
16/02/2018	Pagamento da O.P. 547 do empenho 171.		214,38	-1.397.076,84
16/02/2018	Pagamento da O.P. 556 do empenho 653.		150,00	-1.397.226,84
16/02/2018	Anulação 7 de pagamento da O.P. 553.	25,00		-1.397.201,84
	Total do dia:	50,00	6.326,24	
19/02/2018	Pagamento da O.P. 571 do empenho 413.		198,76	-1.397.400,60
19/02/2018	Pagamento da O.P. 587 do empenho 284.		166,21	-1.397.566,81
19/02/2018	Pagamento da O.P. 613 do empenho 699.		25,00	-1.397.591,81
19/02/2018	Pagamento da O.P. 567 do empenho 655.		4,85	-1.397.596,66
19/02/2018	Pagamento da O.P. 580 do empenho 192.		30.000,00	-1.427.596,66
19/02/2018	Pagamento da O.P. 600 do empenho 585.		49,80	-1.427.646,46
19/02/2018	Pagamento da O.P. 575 do empenho 416.		39,63	-1.427.686,09
19/02/2018	Pagamento da O.P. 590 do empenho 277.		600,23	-1.428.286,32
19/02/2018	Pagamento da O.P. 535 do empenho 805.		7.056,97	-1.435.343,29
19/02/2018	Pagamento da O.P. 588 do empenho 304.		208,70	-1.435.551,99
19/02/2018	Pagamento da O.P. 595 do empenho 200.		13.024,00	-1.448.575,99
19/02/2018	Pagamento da O.P. 572 do empenho 413.		4,85	-1.448.580,84
19/02/2018	Pagamento da O.P. 636 do empenho 421.		315,41	-1.448.896,25
19/02/2018	Pagamento da O.P. 631 do empenho 247.		363,65	-1.449.259,90
19/02/2018	Pagamento da O.P. 597 do empenho 582.		975,20	-1.450.235,10
19/02/2018	Anulação 11 de pagamento da O.P. 613.	25,00		-1.450.210,10
19/02/2018	Pagamento da O.P. 609 do empenho 424.		32,01	-1.450.242,11
19/02/2018	Pagamento da O.P. 617 do empenho 700.		25,00	-1.450.267,11
19/02/2018	Pagamento da O.P. 578 do empenho 651.		5.624,50	-1.455.891,61
19/02/2018	Anulação 9 de pagamento da O.P. 615.	25,00		-1.455.866,61
19/02/2018	Pagamento da O.P. 598 do empenho 583.		909,90	-1.456.776,51
19/02/2018	Pagamento da O.P. 616 do empenho 690.		18,50	-1.456.795,01
19/02/2018	Pagamento da O.P. 573 do empenho 414.		62,17	-1.456.857,18
19/02/2018	Pagamento da O.P. 612 do empenho 689.		25,00	-1.456.882,18
19/02/2018	Pagamento da O.P. 602 do empenho 587.		267,00	-1.457.149,18
19/02/2018	Pagamento da O.P. 628 do empenho 581.		447,05	-1.457.596,23
19/02/2018	Pagamento da O.P. 604 do empenho 278.		83,15	-1.457.679,38
19/02/2018	Pagamento da O.P. 634 do empenho 419.		4,85	-1.457.684,23
19/02/2018	Anulação 10 de pagamento da O.P. 612.	25,00		-1.457.659,23
19/02/2018	Pagamento da O.P. 645 do empenho 194.		3.850,00	-1.461.509,23
19/02/2018	Pagamento da O.P. 599 do empenho 584.		310,40	-1.461.819,63
19/02/2018	Pagamento da O.P. 629 do empenho 267.		99,40	-1.461.919,03
19/02/2018	Pagamento da O.P. 591 do empenho 279.		659,80	-1.462.578,83
19/02/2018	Pagamento da O.P. 627 do empenho 270.		89,13	-1.462.667,96
19/02/2018	Pagamento da O.P. 579 do empenho 652.		3.450,00	-1.466.117,96
19/02/2018	Pagamento da O.P. 644 do empenho 191.		21.194,80	-1.487.312,76
19/02/2018	Pagamento da O.P. 610 do empenho 425.		370,24	-1.487.683,00
19/02/2018	Pagamento da O.P. 635 do empenho 420.		166,54	-1.487.849,54
19/02/2018	Pagamento da O.P. 620 do empenho 600.		4,85	-1.487.854,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
19/02/2018	Pagamento da O.P. 566 do empenho 655.		895,15	-1.488.749,54
19/02/2018	Pagamento da O.P. 581 do empenho 145.		60,74	-1.488.810,28
19/02/2018	Pagamento da O.P. 569 do empenho 193.		10.000,00	-1.498.810,28
19/02/2018	Pagamento da O.P. 536 do empenho 804.		2.248,08	-1.501.058,36
19/02/2018	Pagamento da O.P. 570 do empenho 589.		400,97	-1.501.459,33
19/02/2018	Pagamento da O.P. 614 do empenho 701.		25,00	-1.501.484,33
19/02/2018	Pagamento da O.P. 601 do empenho 586.		23,72	-1.501.508,05
19/02/2018	Pagamento da O.P. 621 do empenho 603.		820,15	-1.502.328,20
19/02/2018	Pagamento da O.P. 605 do empenho 281.		93,17	-1.502.421,37
19/02/2018	Pagamento da O.P. 622 do empenho 603.		4,85	-1.502.426,22
19/02/2018	Pagamento da O.P. 576 do empenho 417.		513,60	-1.502.939,82
19/02/2018	Pagamento da O.P. 633 do empenho 419.		359,98	-1.503.299,80
19/02/2018	Pagamento da O.P. 584 do empenho 146.		59,22	-1.503.359,02
19/02/2018	Pagamento da O.P. 607 do empenho 423.		505,97	-1.503.864,99
19/02/2018	Pagamento da O.P. 603 do empenho 588.		49,80	-1.503.914,79
19/02/2018	Pagamento da O.P. 615 do empenho 702.		25,00	-1.503.939,79
19/02/2018	Pagamento da O.P. 625 do empenho 598.		4,85	-1.503.944,64
19/02/2018	Pagamento da O.P. 593 do empenho 302.		193,77	-1.504.138,41
19/02/2018	Pagamento da O.P. 611 do empenho 426.		47,93	-1.504.186,34
19/02/2018	Pagamento da O.P. 582 do empenho 144.		66,82	-1.504.253,16
19/02/2018	Pagamento da O.P. 574 do empenho 415.		60,31	-1.504.313,47
19/02/2018	Pagamento da O.P. 624 do empenho 598.		77,20	-1.504.390,67
19/02/2018	Pagamento da O.P. 623 do empenho 604.		221,00	-1.504.611,67
19/02/2018	Pagamento da O.P. 618 do empenho 654.		580,00	-1.505.191,67
19/02/2018	Pagamento da O.P. 596 do empenho 283.		182,25	-1.505.373,92
19/02/2018	Pagamento da O.P. 542 do empenho 844.		2.641,10	-1.508.015,02
19/02/2018	Pagamento da O.P. 594 do empenho 590.		247,80	-1.508.262,82
19/02/2018	Pagamento da O.P. 586 do empenho 275.		123,26	-1.508.386,08
19/02/2018	Pagamento da O.P. 592 do empenho 282.		129,37	-1.508.515,45
19/02/2018	Pagamento da O.P. 632 do empenho 293.		159,20	-1.508.674,65
19/02/2018	Pagamento da O.P. 606 do empenho 303.		82,10	-1.508.756,75
19/02/2018	Pagamento da O.P. 637 do empenho 422.		62,18	-1.508.818,93
19/02/2018	Pagamento da O.P. 619 do empenho 600.		112,80	-1.508.931,73
19/02/2018	Pagamento da O.P. 568 do empenho 656.		3.975,00	-1.512.906,73
19/02/2018	Pagamento da O.P. 630 do empenho 602.		639,60	-1.513.546,33
19/02/2018	Pagamento da O.P. 608 do empenho 423.		4,85	-1.513.551,18
19/02/2018	Anulação 16 de pagamento da O.P. 614.	25,00		-1.513.526,18
19/02/2018	Pagamento da O.P. 589 do empenho 274.		462,72	-1.513.988,90
19/02/2018	Pagamento da O.P. 585 do empenho 409.		473,60	-1.514.462,50
19/02/2018	Pagamento da O.P. 626 do empenho 269.		181,98	-1.514.644,48
19/02/2018	Pagamento da O.P. 577 do empenho 418.		59,56	-1.514.704,04
19/02/2018	Pagamento da O.P. 583 do empenho 148.		59,22	-1.514.763,26
	Total do dia:	100,00	117.661,42	
20/02/2018	Pagamento da O.P. 531 do empenho 173.		480,00	-1.515.243,26
20/02/2018	Pagamento da O.P. 208 do empenho 510.		1.216,30	-1.516.459,56
20/02/2018	Pagamento da O.P. 226 do empenho 528.		519,24	-1.516.978,80
20/02/2018	Pagamento da O.P. 545 do empenho 867.		577,03	-1.517.555,83
20/02/2018	Pagamento da O.P. 134 do empenho 436.		393,54	-1.517.949,37
20/02/2018	Pagamento da O.P. 211 do empenho 513.		623,80	-1.518.573,17
20/02/2018	Pagamento da O.P. 83 do empenho 319.		317,69	-1.518.890,86
20/02/2018	Pagamento da O.P. 638 do empenho 143.		62,26	-1.518.953,12
20/02/2018	Pagamento da O.P. 137 do empenho 439.		1.380,44	-1.520.333,56
20/02/2018	Pagamento da O.P. 140 do empenho 442.		535,56	-1.520.869,12
20/02/2018	Pagamento da O.P. 95 do empenho 331.		287,39	-1.521.156,51
20/02/2018	Pagamento da O.P. 177 do empenho 479.		196,77	-1.521.353,28
20/02/2018	Pagamento da O.P. 132 do empenho 434.		2.457,00	-1.523.810,28
20/02/2018	Pagamento da O.P. 186 do empenho 488.		1.041,98	-1.524.852,26
20/02/2018	Pagamento da O.P. 183 do empenho 485.		5.697,19	-1.530.549,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
20/02/2018	Pagamento da O.P. 257 do empenho 559.		506,52	-1.531.055,97
20/02/2018	Pagamento da O.P. 153 do empenho 455.		1.119,99	-1.532.175,96
20/02/2018	Pagamento da O.P. 543 do empenho 865.		10,53	-1.532.186,49
20/02/2018	Pagamento da O.P. 235 do empenho 537.		21.890,26	-1.554.076,75
20/02/2018	Pagamento da O.P. 214 do empenho 516.		1.299,02	-1.555.375,77
20/02/2018	Pagamento da O.P. 205 do empenho 507.		12.011,16	-1.567.386,93
20/02/2018	Pagamento da O.P. 167 do empenho 469.		1.119,99	-1.568.506,92
20/02/2018	Pagamento da O.P. 639 do empenho 142.		59,22	-1.568.566,14
20/02/2018	Pagamento da O.P. 159 do empenho 461.		408,81	-1.568.974,95
20/02/2018	Pagamento da O.P. 160 do empenho 462.		1.119,99	-1.570.094,94
20/02/2018	Pagamento da O.P. 242 do empenho 544.		2.222,07	-1.572.317,01
20/02/2018	Pagamento da O.P. 199 do empenho 501.		1.526,79	-1.573.843,80
20/02/2018	Pagamento da O.P. 142 do empenho 444.		655,39	-1.574.499,19
20/02/2018	Pagamento da O.P. 533 do empenho 430.		600,00	-1.575.099,19
20/02/2018	Pagamento da O.P. 196 do empenho 498.		12.182,49	-1.587.281,68
20/02/2018	Pagamento da O.P. 640 do empenho 141.		59,22	-1.587.340,90
20/02/2018	Pagamento da O.P. 154 do empenho 456.		163,93	-1.587.504,83
20/02/2018	Pagamento da O.P. 253 do empenho 555.		10.191,61	-1.597.696,44
20/02/2018	Pagamento da O.P. 152 do empenho 454.		12.897,13	-1.610.593,57
20/02/2018	Pagamento da O.P. 221 do empenho 523.		1.970,09	-1.612.563,66
20/02/2018	Pagamento da O.P. 229 do empenho 531.		1.319,75	-1.613.883,41
20/02/2018	Pagamento da O.P. 90 do empenho 326.		370,73	-1.614.254,14
20/02/2018	Pagamento da O.P. 202 do empenho 504.		9.502,82	-1.623.756,96
20/02/2018	Pagamento da O.P. 166 do empenho 468.		4.158,30	-1.627.915,26
20/02/2018	Pagamento da O.P. 260 do empenho 562.		1.305,51	-1.629.220,77
20/02/2018	Pagamento da O.P. 641 do empenho 571.		3.552,00	-1.632.772,77
20/02/2018	Pagamento da O.P. 133 do empenho 435.		840,00	-1.633.612,77
20/02/2018	Pagamento da O.P. 217 do empenho 519.		772,29	-1.634.385,06
20/02/2018	Pagamento da O.P. 544 do empenho 866.		1,13	-1.634.386,19
20/02/2018	Pagamento da O.P. 247 do empenho 549.		2.303,46	-1.636.689,65
20/02/2018	Pagamento da O.P. 176 do empenho 478.		1.716,94	-1.638.406,59
20/02/2018	Pagamento da O.P. 262 do empenho 564.		333,43	-1.638.740,02
20/02/2018	Pagamento da O.P. 191 do empenho 493.		27.979,96	-1.666.719,98
	Total do dia:	0,00	151.956,72	
21/02/2018	Pagamento da O.P. 643 do empenho 593.		880,00	-1.667.599,98
21/02/2018	Pagamento da O.P. 560 do empenho 859.		43,00	-1.667.642,98
21/02/2018	Pagamento da O.P. 642 do empenho 592.		2.662,80	-1.670.305,78
21/02/2018	Pagamento da O.P. 564 do empenho 856.		100,00	-1.670.405,78
21/02/2018	Pagamento da O.P. 562 do empenho 857.		181,48	-1.670.587,26
21/02/2018	Pagamento da O.P. 561 do empenho 858.		200,00	-1.670.787,26
	Total do dia:	0,00	4.067,28	
23/02/2018	Pagamento da O.P. 840 do empenho 176.		1.000,00	-1.671.787,26
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
26/02/2018	Pagamento da O.P. 995 do empenho 734.		469,86	-1.672.257,12
26/02/2018	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 899.		25,00	-1.672.282,12
26/02/2018	Pagamento da O.P. 986 do empenho 732.		308,87	-1.672.590,99
26/02/2018	Pagamento da O.P. 992 do empenho 723.		178,20	-1.672.769,19
26/02/2018	Pagamento da O.P. 997 do empenho 729.		214,92	-1.672.984,11
26/02/2018	Pagamento da O.P. 985 do empenho 932.		60,01	-1.673.044,12
26/02/2018	Pagamento da O.P. 994 do empenho 916.		125,00	-1.673.169,12
26/02/2018	Anulação 5 de pagamento da O.P. 1206.	25,00		-1.673.144,12
26/02/2018	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 737.		249,05	-1.673.393,17
26/02/2018	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 726.		312,85	-1.673.706,02
26/02/2018	Pagamento da O.P. 987 do empenho 731.		99,96	-1.673.805,98
26/02/2018	Pagamento da O.P. 988 do empenho 730.		38,99	-1.673.844,97
26/02/2018	Pagamento da O.P. 993 do empenho 727.		181,76	-1.674.026,73
26/02/2018	Pagamento da O.P. 998 do empenho 725.		253,67	-1.674.280,40
26/02/2018	Pagamento da O.P. 990 do empenho 735.		75,30	-1.674.355,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
26/02/2018	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 724.		339,59	-1.674.695,29
26/02/2018	Pagamento da O.P. 991 do empenho 722.		2.155,67	-1.676.850,96
26/02/2018	Pagamento da O.P. 996 do empenho 728.		183,18	-1.677.034,14
26/02/2018	Pagamento da O.P. 989 do empenho 736.		402,41	-1.677.436,55
26/02/2018	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 909.		71,76	-1.677.508,31
	Total do dia:	25,00	5.746,05	
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 741.		141,40	-1.677.649,71
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 601.		245,00	-1.677.894,71
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 712.		200,00	-1.678.094,71
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 763.		216,97	-1.678.311,68
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 306.		212,25	-1.678.523,93
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 757.		120,08	-1.678.644,01
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 798.		208,96	-1.678.852,97
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 576.		60,00	-1.678.912,97
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 708.		200,00	-1.679.112,97
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 799.		223,34	-1.679.336,31
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 764.		4,85	-1.679.341,16
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 746.		175,00	-1.679.516,16
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 647.		4,85	-1.679.521,01
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 784.		361,27	-1.679.882,28
27/02/2018	Pagamento da O.P. 843 do empenho 937.		337,32	-1.680.219,60
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 706.		110,00	-1.680.329,60
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 783.		108,76	-1.680.438,36
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 747.		175,00	-1.680.613,36
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 207.		1.246,20	-1.681.859,56
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 738.		506,10	-1.682.365,66
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 657.		3.381,87	-1.685.747,53
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 643.		480,00	-1.686.227,53
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 779.		202,48	-1.686.430,01
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 227.		1.854,10	-1.688.284,11
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 749.		4,85	-1.688.288,96
27/02/2018	Pagamento da O.P. 877 do empenho 1053.		4.027,12	-1.692.316,08
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 671.		485,00	-1.692.801,08
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 639.		600,00	-1.693.401,08
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 797.		202,21	-1.693.603,29
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 860.		595,00	-1.694.198,29
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 794.		431,70	-1.694.629,99
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 769.		234,93	-1.694.864,92
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 777.		488,92	-1.695.353,84
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 781.		502,08	-1.695.855,92
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 782.		769,86	-1.696.625,78
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 257.		6.155,00	-1.702.780,78
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 717.		1.166,00	-1.703.946,78
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 753.		174,03	-1.704.120,81
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 773.		329,04	-1.704.449,85
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 694.		196,00	-1.704.645,85
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 642.		600,00	-1.705.245,85
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 673.		660,00	-1.705.905,85
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 674.		64,50	-1.705.970,35
27/02/2018	Pagamento da O.P. 846 do empenho 940.		968,44	-1.706.938,79
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 211.		1.094,55	-1.708.033,34
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 298.		137,45	-1.708.170,79
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 650.		1.864,80	-1.710.035,59
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 842.		240,00	-1.710.275,59
27/02/2018	Pagamento da O.P. 842 do empenho 936.		81,53	-1.710.357,12
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 802.		255,06	-1.710.612,18
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 752.		105,10	-1.710.717,28
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 647.		3.431,15	-1.714.148,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 770.		228,41	-1.714.376,84
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 740.		234,30	-1.714.611,14
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 641.		340,00	-1.714.951,14
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 843.		720,00	-1.715.671,14
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 745.		175,00	-1.715.846,14
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 619.		7.500,00	-1.723.346,14
27/02/2018	Pagamento da O.P. 847 do empenho 941.		3.474,76	-1.726.820,90
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 772.		276,37	-1.727.097,27
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 795.		89,32	-1.727.186,59
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 410.		152,66	-1.727.339,25
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 861.		325,00	-1.727.664,25
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 863.		1.435,00	-1.729.099,25
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 765.		60,35	-1.729.159,60
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 666.		3.269,38	-1.732.428,98
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 667.		1.797,90	-1.734.226,88
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 645.		340,00	-1.734.566,88
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 785.		125,04	-1.734.691,92
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 261.		480,20	-1.735.172,12
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 758.		152,56	-1.735.324,68
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 695.		680,00	-1.736.004,68
27/02/2018	Pagamento da O.P. 841 do empenho 935.		978,21	-1.736.982,89
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 411.		44,00	-1.737.026,89
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 258.		747,00	-1.737.773,89
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 714.		200,00	-1.737.973,89
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 620.		7.500,00	-1.745.473,89
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 767.		156,61	-1.745.630,50
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 696.		480,00	-1.746.110,50
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 670.		2.550,40	-1.748.660,90
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 733.		111,15	-1.748.772,05
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 792.		261,61	-1.749.033,66
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 764.		55,44	-1.749.089,10
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 796.		128,10	-1.749.217,20
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 750.		4,85	-1.749.222,05
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 577.		79,40	-1.749.301,45
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 310.		262,84	-1.749.564,29
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 780.		87,00	-1.749.651,29
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 768.		213,15	-1.749.864,44
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 793.		211,70	-1.750.076,14
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 594.		4.321,65	-1.754.397,79
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 640.		728,00	-1.755.125,79
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 739.		462,80	-1.755.588,59
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 697.		100,50	-1.755.689,09
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 778.		322,05	-1.756.011,14
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 800.		85,60	-1.756.096,74
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 755.		164,50	-1.756.261,24
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 659.		2.991,41	-1.759.252,65
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 675.		467,00	-1.759.719,65
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 292.		289,65	-1.760.009,30
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 711.		110,00	-1.760.119,30
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 705.		43.925,15	-1.804.044,45
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 663.		450,00	-1.804.494,45
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 705.		4,85	-1.804.499,30
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 789.		387,66	-1.804.886,96
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 669.		1.419,00	-1.806.305,96
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 761.		220,35	-1.806.526,31
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 788.		197,85	-1.806.724,16
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 306.		4,85	-1.806.729,01
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 658.		474,65	-1.807.203,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 273.		37,50	-1.807.241,16
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 801.		474,20	-1.807.715,36
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 709.		100,00	-1.807.815,36
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 756.		100,45	-1.807.915,81
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 181.		2.500,00	-1.810.415,81
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 775.		411,27	-1.810.827,08
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 707.		100,00	-1.810.927,08
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 760.		183,06	-1.811.110,14
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 776.		776,45	-1.811.886,59
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 750.		478,79	-1.812.365,38
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 787.		213,86	-1.812.579,24
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 766.		139,23	-1.812.718,47
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 264.		224,95	-1.812.943,42
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 754.		134,63	-1.813.078,05
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 266.		20,76	-1.813.098,81
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 292.		150,00	-1.813.248,81
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 774.		500,11	-1.813.748,92
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 749.		134,39	-1.813.883,31
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 759.		132,21	-1.814.015,52
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 660.		414,51	-1.814.430,03
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 698.		3.900,00	-1.818.330,03
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 748.		710,00	-1.819.040,03
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 786.		204,32	-1.819.244,35
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 713.		200,00	-1.819.444,35
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 596.		1.014,90	-1.820.459,25
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 633.		600,00	-1.821.059,25
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 933.		1.320,00	-1.822.379,25
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 668.		1.545,00	-1.823.924,25
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 594.		4,85	-1.823.929,10
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 751.		155,95	-1.824.085,05
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 710.		100,00	-1.824.185,05
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 631.		122,47	-1.824.307,52
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 771.		211,00	-1.824.518,52
27/02/2018	Pagamento da O.P. 844 do empenho 938.		4.035,21	-1.828.553,73
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 638.		1.925,00	-1.830.478,73
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 791.		77,51	-1.830.556,24
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 618.		14.100,00	-1.844.656,24
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 790.		191,32	-1.844.847,56
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 672.		588,00	-1.845.435,56
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 742.		96,61	-1.845.532,17
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 218.		1.854,10	-1.847.386,27
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 862.		1.195,00	-1.848.581,27
27/02/2018	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 762.		200,02	-1.848.781,29
	Total do dia:	0,00	171.272,98	
28/02/2018	Pagamento da O.P. 894 do empenho 1070.		937,00	-1.849.718,29
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 195.		9.935,35	-1.859.653,64
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 1004.		190,53	-1.859.844,17
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1007.		22,97	-1.859.867,14
28/02/2018	Pagamento da O.P. 892 do empenho 1068.		4.363,98	-1.864.231,12
28/02/2018	Pagamento da O.P. 982 do empenho 1167.		1.415,52	-1.865.646,64
28/02/2018	Pagamento da O.P. 888 do empenho 1064.		4.000,00	-1.869.646,64
28/02/2018	Pagamento da O.P. 906 do empenho 1082.		401,02	-1.870.047,66
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1005.		454,03	-1.870.501,69
28/02/2018	Pagamento da O.P. 924 do empenho 1100.		1.633,89	-1.872.135,58
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 1016.		190,53	-1.872.326,11
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1018.		8,78	-1.872.334,89
28/02/2018	Pagamento da O.P. 870 do empenho 1046.		318,80	-1.872.653,69
28/02/2018	Pagamento da O.P. 867 do empenho 1043.		234,77	-1.872.888,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
28/02/2018	Pagamento da O.P. 948 do empenho 1124.		5.769,56	-1.878.658,02
28/02/2018	Pagamento da O.P. 946 do empenho 1122.		677,57	-1.879.335,59
28/02/2018	Pagamento da O.P. 972 do empenho 1148.		1.770,77	-1.881.106,36
28/02/2018	Pagamento da O.P. 900 do empenho 1076.		156,13	-1.881.262,49
28/02/2018	Pagamento da O.P. 918 do empenho 1094.		960,13	-1.882.222,62
28/02/2018	Pagamento da O.P. 910 do empenho 1086.		3.657,60	-1.885.880,22
28/02/2018	Pagamento da O.P. 916 do empenho 1092.		2.933,93	-1.888.814,15
28/02/2018	Pagamento da O.P. 869 do empenho 1045.		1.593,95	-1.890.408,10
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1006.		8,78	-1.890.416,88
28/02/2018	Pagamento da O.P. 954 do empenho 1130.		73.251,98	-1.963.668,86
28/02/2018	Pagamento da O.P. 952 do empenho 1128.		213,46	-1.963.882,32
28/02/2018	Pagamento da O.P. 893 do empenho 1069.		4.282,04	-1.968.164,36
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 428.		4,85	-1.968.169,21
28/02/2018	Pagamento da O.P. 902 do empenho 1078.		2.081,72	-1.970.250,93
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1019.		47,42	-1.970.298,35
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 1171.		15,86	-1.970.314,21
28/02/2018	Pagamento da O.P. 901 do empenho 1077.		2.032,84	-1.972.347,05
28/02/2018	Pagamento da O.P. 975 do empenho 1151.		6.946,87	-1.979.293,92
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 428.		14,55	-1.979.308,47
28/02/2018	Pagamento da O.P. 962 do empenho 1138.		6.216,76	-1.985.525,23
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 199.		2.250,00	-1.987.775,23
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 613.		25,00	-1.987.800,23
28/02/2018	Pagamento da O.P. 911 do empenho 1087.		7.399,82	-1.995.200,05
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 195.		8,65	-1.995.208,70
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1008.		2,03	-1.995.210,73
28/02/2018	Pagamento da O.P. 932 do empenho 1108.		518,46	-1.995.729,19
28/02/2018	Pagamento da O.P. 957 do empenho 1133.		4.152,24	-1.999.881,43
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1020.		29,60	-1.999.911,03
28/02/2018	Pagamento da O.P. 896 do empenho 1072.		144,19	-2.000.055,22
28/02/2018	Pagamento da O.P. 862 do empenho 1038.		1.874,00	-2.001.929,22
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1023.		68,24	-2.001.997,46
28/02/2018	Pagamento da O.P. 958 do empenho 1134.		12.368,19	-2.014.365,65
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 689.		25,00	-2.014.390,65
28/02/2018	Pagamento da O.P. 956 do empenho 1132.		1.040,94	-2.015.431,59
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 1010.		33,78	-2.015.465,37
28/02/2018	Pagamento da O.P. 883 do empenho 1059.		1.232,14	-2.016.697,51
28/02/2018	Pagamento da O.P. 941 do empenho 1117.		2.182,75	-2.018.880,26
28/02/2018	Pagamento da O.P. 943 do empenho 1119.		65,95	-2.018.946,21
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 1009.		45,94	-2.018.992,15
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 1169.		2.070,80	-2.021.062,95
28/02/2018	Pagamento da O.P. 920 do empenho 1096.		400,50	-2.021.463,45
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1259.		24,39	-2.021.487,84
28/02/2018	Pagamento da O.P. 850 do empenho 1026.		195,17	-2.021.683,01
28/02/2018	Pagamento da O.P. 939 do empenho 1115.		153,93	-2.021.836,94
28/02/2018	Pagamento da O.P. 855 do empenho 1031.		1.605,61	-2.023.442,55
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 427.		0,53	-2.023.443,08
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 1011.		13,51	-2.023.456,59
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 198.		4,85	-2.023.461,44
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 1183.		53,00	-2.023.514,44
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 196.		4,85	-2.023.519,29
28/02/2018	Pagamento da O.P. 903 do empenho 1079.		6.212,91	-2.029.732,20
28/02/2018	Pagamento da O.P. 878 do empenho 1054.		3.707,85	-2.033.440,05
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 1003.		3.180,26	-2.036.620,31
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 312.		560,00	-2.037.180,31
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 1023.		68,24	-2.037.248,55
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 196.		9.939,15	-2.047.187,70
28/02/2018	Pagamento da O.P. 909 do empenho 1085.		84.518,83	-2.131.706,53
28/02/2018	Pagamento da O.P. 882 do empenho 1058.		954,00	-2.132.660,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Pagamento da O.P. 929 do empenho 1105.		2.891,35	-2.135.551,88
28/02/2018	Pagamento da O.P. 936 do empenho 1112.		54,30	-2.135.606,18
28/02/2018	Pagamento da O.P. 884 do empenho 1060.		4.000,00	-2.139.606,18
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 1170.		99,34	-2.139.705,52
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1017.		1.017,52	-2.140.723,04
28/02/2018	Pagamento da O.P. 899 do empenho 1075.		17.639,89	-2.158.362,93
28/02/2018	Pagamento da O.P. 861 do empenho 1037.		4.117,60	-2.162.480,53
28/02/2018	Pagamento da O.P. 931 do empenho 1107.		3.766,89	-2.166.247,42
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1012.		4,73	-2.166.252,15
28/02/2018	Pagamento da O.P. 874 do empenho 1050.		35.101,48	-2.201.353,63
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1014.		4,73	-2.201.358,36
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 427.		366,30	-2.201.724,66
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 615.		25,00	-2.201.749,66
28/02/2018	Pagamento da O.P. 922 do empenho 1098.		1.830,96	-2.203.580,62
28/02/2018	Pagamento da O.P. 969 do empenho 1145.		809,77	-2.204.390,39
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 428.		68,05	-2.204.458,44
28/02/2018	Pagamento da O.P. 935 do empenho 1111.		2.129,40	-2.206.587,84
28/02/2018	Pagamento da O.P. 971 do empenho 1147.		942,10	-2.207.529,94
28/02/2018	Pagamento da O.P. 875 do empenho 1051.		4.000,00	-2.211.529,94
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 427.		8,65	-2.211.538,59
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1003.		3.180,26	-2.214.718,85
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 1176.		81,24	-2.214.800,09
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 428.		14,85	-2.214.814,94
28/02/2018	Pagamento da O.P. 955 do empenho 1131.		2.810,40	-2.217.625,34
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 428.		140,50	-2.217.765,84
28/02/2018	Pagamento da O.P. 928 do empenho 1104.		1.356,75	-2.219.122,59
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 428.		0,15	-2.219.122,74
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 428.		24,55	-2.219.147,29
28/02/2018	Pagamento da O.P. 973 do empenho 1149.		5.274,56	-2.224.421,85
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1011.		13,51	-2.224.435,36
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1022.		81,77	-2.224.517,13
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1016.		190,53	-2.224.707,66
28/02/2018	Pagamento da O.P. 881 do empenho 1057.		40,39	-2.224.748,05
28/02/2018	Pagamento da O.P. 852 do empenho 1028.		260,23	-2.225.008,28
28/02/2018	Pagamento da O.P. 963 do empenho 1139.		2.810,40	-2.227.818,68
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1008.		2,03	-2.227.820,71
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1012.		4,73	-2.227.825,44
28/02/2018	Pagamento da O.P. 856 do empenho 1032.		1.033,20	-2.228.858,64
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1010.		33,78	-2.228.892,42
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1021.		125,00	-2.229.017,42
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1014.		4,73	-2.229.022,15
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 1175.		8.207,01	-2.237.229,16
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 427.		25,95	-2.237.255,11
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 1168.		5,78	-2.237.260,89
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 1263.		25,27	-2.237.286,16
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 1006.		8,78	-2.237.294,94
28/02/2018	Pagamento da O.P. 857 do empenho 1033.		399,40	-2.237.694,34
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 1017.		1.017,52	-2.238.711,86
28/02/2018	Pagamento da O.P. 915 do empenho 1091.		34.329,67	-2.273.041,53
28/02/2018	Pagamento da O.P. 945 do empenho 1121.		6.519,18	-2.279.560,71
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 1021.		125,00	-2.279.685,71
28/02/2018	Pagamento da O.P. 966 do empenho 1142.		5.205,72	-2.284.891,43
28/02/2018	Pagamento da O.P. 853 do empenho 1029.		139,15	-2.285.030,58
28/02/2018	Pagamento da O.P. 859 do empenho 1035.		1.859,76	-2.286.890,34
28/02/2018	Pagamento da O.P. 887 do empenho 1063.		11.410,05	-2.298.300,39
28/02/2018	Pagamento da O.P. 907 do empenho 1083.		6.202,35	-2.304.502,74
28/02/2018	Pagamento da O.P. 866 do empenho 1042.		4.695,41	-2.309.198,15
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1022.		81,77	-2.309.279,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1015.		18,24	-2.309.298,16
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1004.		190,53	-2.309.488,69
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1019.		47,42	-2.309.536,11
28/02/2018	Pagamento da O.P. 949 do empenho 1125.		288,47	-2.309.824,58
28/02/2018	Pagamento da O.P. 923 do empenho 1099.		28.613,94	-2.338.438,52
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1013.		1.208,05	-2.339.646,57
28/02/2018	Pagamento da O.P. 895 do empenho 1071.		545,80	-2.340.192,37
28/02/2018	Pagamento da O.P. 849 do empenho 1025.		2.029,73	-2.342.222,10
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1015.		18,24	-2.342.240,34
28/02/2018	Pagamento da O.P. 927 do empenho 1103.		38.729,97	-2.380.970,31
28/02/2018	Pagamento da O.P. 876 do empenho 1052.		2.811,00	-2.383.781,31
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 899.		25,00	-2.383.806,31
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1013.		1.208,05	-2.385.014,36
28/02/2018	Pagamento da O.P. 951 do empenho 1127.		4.269,22	-2.389.283,58
28/02/2018	Pagamento da O.P. 889 do empenho 1065.		293,01	-2.389.576,59
28/02/2018	Pagamento da O.P. 919 do empenho 1095.		3.203,14	-2.392.779,73
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1005.		454,03	-2.393.233,76
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1007.		22,97	-2.393.256,73
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 428.		4,85	-2.393.261,58
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 702.		25,00	-2.393.286,58
28/02/2018	Pagamento da O.P. 934 do empenho 1110.		43,76	-2.393.330,34
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 428.		0,15	-2.393.330,49
28/02/2018	Pagamento da O.P. 925 do empenho 1101.		2.738,82	-2.396.069,31
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 428.		4,85	-2.396.074,16
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 428.		9,70	-2.396.083,86
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 699.		25,00	-2.396.108,86
28/02/2018	Pagamento da O.P. 872 do empenho 1048.		3.120,96	-2.399.229,82
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1020.		29,60	-2.399.259,42
28/02/2018	Pagamento da O.P. 961 do empenho 1137.		5.754,85	-2.405.014,27
28/02/2018	Pagamento da O.P. 942 do empenho 1118.		1.318,72	-2.406.332,99
28/02/2018	Pagamento da O.P. 860 do empenho 1036.		12.043,98	-2.418.376,97
28/02/2018	Pagamento da O.P. 914 do empenho 1090.		370,79	-2.418.747,76
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 427.		43,00	-2.418.790,76
28/02/2018	Pagamento da O.P. 976 do empenho 1152.		1.789,12	-2.420.579,88
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 428.		4,85	-2.420.584,73
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 1018.		8,78	-2.420.593,51
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 428.		4,85	-2.420.598,36
28/02/2018	Pagamento da O.P. 912 do empenho 1088.		1.902,03	-2.422.500,39
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1009.		45,94	-2.422.546,33
28/02/2018	Pagamento da O.P. 970 do empenho 1146.		25.259,04	-2.447.805,37
28/02/2018	Pagamento da O.P. 978 do empenho 1154.		4.662,57	-2.452.467,94
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 197.		3.937,50	-2.456.405,44
28/02/2018	Pagamento da O.P. 938 do empenho 1114.		2.733,74	-2.459.139,18
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 428.		34,25	-2.459.173,43
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 198.		3.032,65	-2.462.206,08
28/02/2018	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 701.		25,00	-2.462.231,08
Total do dia:		0,00	613.449,79	

Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-231.151,58
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 816 do empenho anterior 7487/17.	1.270,00		-229.881,58
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 815 do empenho anterior 7417/17.	258,31		-229.623,27
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 813 do empenho anterior 7082/17.	258,31		-229.364,96
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 812 do empenho anterior 7663/17.	1.160,13		-228.204,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 814 do empenho anterior 7209/17.	258,31		-227.946,52
	Total do dia:	3.205,06	0,00	
05/02/2018	Liquidação de empenho anterior 810 do empenho anterior 7481/17.	445,00		-227.501,52
	Total do dia:	445,00	0,00	
08/02/2018	Liquidação de empenho anterior 905 do empenho anterior 7480/17.	428,85		-227.072,67
	Total do dia:	428,85	0,00	
09/02/2018	Liquidação de empenho anterior 817 do empenho anterior 7712/17.	30.171,00		-196.901,67
09/02/2018	Cancelamento 2 do empenho anterior 7482/17.	1,12		-196.900,55
	Total do dia:	30.172,12	0,00	
14/02/2018	Cancelamento 3 do empenho anterior 7486/17.	6,50		-196.894,05
	Total do dia:	6,50	0,00	
15/02/2018	Cancelamento 6 do empenho anterior 7710/17.	2.009,00		-194.885,05
15/02/2018	Liquidação de empenho anterior 862 do empenho anterior 7504/17.	1.005,00		-193.880,05
	Total do dia:	3.014,00	0,00	
16/02/2018	Liquidação de empenho anterior 808 do empenho anterior 6664/17.	6.000,00		-187.880,05
	Total do dia:	6.000,00	0,00	
21/02/2018	Liquidação de empenho anterior 1248 do empenho anterior 7480/17.	81,50		-187.798,55
	Total do dia:	81,50	0,00	

Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-25.916,48
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 812 do empenho anterior 7663/17.		1.160,13	-27.076,61
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 813 do empenho anterior 7082/17.		258,31	-27.334,92
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 815 do empenho anterior 7417/17.		258,31	-27.593,23
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 816 do empenho anterior 7487/17.		1.270,00	-28.863,23
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 814 do empenho anterior 7209/17.		258,31	-29.121,54
	Total do dia:	0,00	3.205,06	
05/02/2018	Liquidação de empenho anterior 810 do empenho anterior 7481/17.		445,00	-29.566,54
	Total do dia:	0,00	445,00	
08/02/2018	Liquidação de empenho anterior 905 do empenho anterior 7480/17.		428,85	-29.995,39
	Total do dia:	0,00	428,85	
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 661 do empenho anterior 7479/17.	6.832,70		-23.162,69
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 654 do empenho anterior 7491/17.	90,00		-23.072,69
09/02/2018	Liquidação de empenho anterior 817 do empenho anterior 7712/17.		30.171,00	-53.243,69
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 662 do empenho anterior 7479/17.	287,55		-52.956,14
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 660 do empenho anterior 7241/17.	1.166,00		-51.790,14
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 656 do empenho anterior 7503/17.	1.941,00		-49.849,14
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 659 do empenho anterior 7484/17.	60,00		-49.789,14
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 657 do empenho anterior 7497/17.	259,20		-49.529,94
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 663 do empenho anterior 7482/17.	923,08		-48.606,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 658 do empenho anterior 7494/17.	426,85		-48.180,01
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 670 do empenho anterior 7711/17.	5.205,00		-42.975,01
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 652 do empenho anterior 7493/17.	404,25		-42.570,76
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 668 do empenho anterior 7485/17.	82,40		-42.488,36
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 651 do empenho anterior 7495/17.	538,00		-41.950,36
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 655 do empenho anterior 7496/17.	611,40		-41.338,96
	Total do dia:	18.827,43	30.171,00	
14/02/2018	Pagamento do restos a pagar 667 do empenho anterior 7486/17.	1.058,50		-40.280,46
14/02/2018	Pagamento do restos a pagar 682 do empenho anterior 7481/17.	6,50		-40.273,96
14/02/2018	Pagamento do restos a pagar 653 do empenho anterior 7710/17.	2.121,80		-38.152,16
14/02/2018	Pagamento do restos a pagar 669 do empenho anterior 7492/17.	497,10		-37.655,06
	Total do dia:	3.683,90	0,00	
15/02/2018	Pagamento do restos a pagar 664 do empenho anterior 7480/17.	1.107,75		-36.547,31
15/02/2018	Pagamento do restos a pagar 665 do empenho anterior 7480/17.	97,50		-36.449,81
15/02/2018	Pagamento do restos a pagar 848 do empenho anterior 7480/17.	428,85		-36.020,96
15/02/2018	Liquidação de empenho anterior 862 do empenho anterior 7504/17.		1.005,00	-37.025,96
15/02/2018	Pagamento do restos a pagar 666 do empenho anterior 7480/17.	2.206,40		-34.819,56
	Total do dia:	3.840,50	1.005,00	
16/02/2018	Liquidação de empenho anterior 808 do empenho anterior 6664/17.		6.000,00	-40.819,56
	Total do dia:	0,00	6.000,00	
20/02/2018	Pagamento do restos a pagar 674 do empenho anterior 6664/17.	6.000,00		-34.819,56
	Total do dia:	6.000,00	0,00	
21/02/2018	Liquidação de empenho anterior 1248 do empenho anterior 7480/17.		81,50	-34.901,06
	Total do dia:	0,00	81,50	
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1171 do empenho anterior 7487/17.	1.270,00		-33.631,06
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1169 do empenho anterior 7417/17.	258,31		-33.372,75
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1166 do empenho anterior 7663/17.	1.160,13		-32.212,62
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1161 do empenho anterior 7712/17.	4,85		-32.207,77
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 980 do empenho anterior 7504/17.	1.005,00		-31.202,77
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1167 do empenho anterior 7082/17.	258,31		-30.944,46
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1162 do empenho anterior 7712/17.	30.166,15		-778,31
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1170 do empenho anterior 7481/17.	438,50		-339,81
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1168 do empenho anterior 7209/17.	258,31		-81,50
	Total do dia:	34.819,56	0,00	

Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 659 do empenho anterior 7484/17.		60,00	-60,00
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 661 do empenho anterior 7479/17.		6.832,70	-6.892,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 658 do empenho anterior 7494/17.		426,85	-7.319,55
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 663 do empenho anterior 7482/17.		923,08	-8.242,63
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 657 do empenho anterior 7497/17.		259,20	-8.501,83
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 660 do empenho anterior 7241/17.		1.166,00	-9.667,83
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 656 do empenho anterior 7503/17.		1.941,00	-11.608,83
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 668 do empenho anterior 7485/17.		82,40	-11.691,23
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 654 do empenho anterior 7491/17.		90,00	-11.781,23
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 652 do empenho anterior 7493/17.		404,25	-12.185,48
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 670 do empenho anterior 7711/17.		5.205,00	-17.390,48
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 662 do empenho anterior 7479/17.		287,55	-17.678,03
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 651 do empenho anterior 7495/17.		538,00	-18.216,03
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 655 do empenho anterior 7496/17.		611,40	-18.827,43
	Total do dia:	0,00	18.827,43	
14/02/2018	Pagamento do restos a pagar 669 do empenho anterior 7492/17.		497,10	-19.324,53
14/02/2018	Pagamento do restos a pagar 653 do empenho anterior 7710/17.		2.121,80	-21.446,33
14/02/2018	Pagamento do restos a pagar 682 do empenho anterior 7481/17.		6,50	-21.452,83
14/02/2018	Pagamento do restos a pagar 667 do empenho anterior 7486/17.		1.058,50	-22.511,33
	Total do dia:	0,00	3.683,90	
15/02/2018	Pagamento do restos a pagar 665 do empenho anterior 7480/17.		97,50	-22.608,83
15/02/2018	Pagamento do restos a pagar 666 do empenho anterior 7480/17.		2.206,40	-24.815,23
15/02/2018	Pagamento do restos a pagar 664 do empenho anterior 7480/17.		1.107,75	-25.922,98
15/02/2018	Pagamento do restos a pagar 848 do empenho anterior 7480/17.		428,85	-26.351,83
	Total do dia:	0,00	3.840,50	
20/02/2018	Pagamento do restos a pagar 674 do empenho anterior 6664/17.		6.000,00	-32.351,83
	Total do dia:	0,00	6.000,00	
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1166 do empenho anterior 7663/17.		1.160,13	-33.511,96
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1167 do empenho anterior 7082/17.		258,31	-33.770,27
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1161 do empenho anterior 7712/17.		4,85	-33.775,12
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1168 do empenho anterior 7209/17.		258,31	-34.033,43
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1170 do empenho anterior 7481/17.		438,50	-34.471,93
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1171 do empenho anterior 7487/17.		1.270,00	-35.741,93
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1169 do empenho anterior 7417/17.		258,31	-36.000,24
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 980 do empenho anterior 7504/17.		1.005,00	-37.005,24
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1162 do empenho anterior 7712/17.		30.166,15	-67.171,39
	Total do dia:	0,00	34.819,56	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
09/02/2018	Cancelamento 2 do empenho anterior 7482/17.		1,12	-1,12
	Total do dia:	0,00	1,12	
14/02/2018	Cancelamento 3 do empenho anterior 7486/17.		6,50	-7,62
	Total do dia:	0,00	6,50	
15/02/2018	Cancelamento 6 do empenho anterior 7710/17.		2.009,00	-2.016,62
	Total do dia:	0,00	2.009,00	

Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-12.896,54
07/02/2018	Cancelamento 5 da ordem anterior 9124/17.	17,03		-12.879,51
07/02/2018	Pagamento do restos a pagar 710 da ordem anterior 9124/17.	68,10		-12.811,41
07/02/2018	Anulação 3 do pagamento do restos a pagar 713.		2.600,00	-15.411,41
07/02/2018	Pagamento do restos a pagar 712 da ordem anterior 9208/17.	1.256,30		-14.155,11
07/02/2018	Pagamento do restos a pagar 713 da ordem anterior 9209/17.	2.600,00		-11.555,11
07/02/2018	Anulação 2 do pagamento do restos a pagar 712.		1.256,30	-12.811,41
07/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1179 da ordem anterior 9127/17.	1.120,00		-11.691,41
	Total do dia:	5.061,43	3.856,30	
08/02/2018	Anulação 14 do pagamento do restos a pagar 711.		160,70	-11.852,11
08/02/2018	Pagamento do restos a pagar 716 da ordem anterior 9209/17.	2.600,00		-9.252,11
08/02/2018	Pagamento do restos a pagar 715 da ordem anterior 9208/17.	1.256,30		-7.995,81
08/02/2018	Pagamento do restos a pagar 711 da ordem anterior 9206/17.	160,70		-7.835,11
08/02/2018	Pagamento do restos a pagar 714 da ordem anterior 9208/17.	4,70		-7.830,41
08/02/2018	Pagamento do restos a pagar 695 da ordem anterior 9210/17.	2.161,20		-5.669,21
	Total do dia:	6.182,90	160,70	
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 671 da ordem anterior 9125/17.	104,12		-5.565,09
09/02/2018	Cancelamento 13 da ordem anterior 9125/17.	26,04		-5.539,05
	Total do dia:	130,16	0,00	
20/02/2018	Pagamento do restos a pagar 672 da ordem anterior 9207/17.	4,85		-5.534,20
20/02/2018	Pagamento do restos a pagar 673 da ordem anterior 9207/17.	3.103,80		-2.430,40
	Total do dia:	3.108,65	0,00	
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1172 da ordem anterior 9099/17.	840,00		-1.590,40
	Total do dia:	840,00	0,00	

Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-261.542,63
07/02/2018	Anulação 3 do pagamento do restos a pagar 713.	2.600,00		-258.942,63
07/02/2018	Pagamento do restos a pagar 710 da ordem anterior 9124/17.		68,10	-259.010,73
07/02/2018	Pagamento do restos a pagar 712 da ordem anterior 9208/17.		1.256,30	-260.267,03
07/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1179 da ordem anterior 9127/17.		1.120,00	-261.387,03
07/02/2018	Anulação 2 do pagamento do restos a pagar 712.	1.256,30		-260.130,73
07/02/2018	Pagamento do restos a pagar 713 da ordem anterior 9209/17.		2.600,00	-262.730,73
	Total do dia:	3.856,30	5.044,40	
08/02/2018	Pagamento do restos a pagar 695 da ordem anterior 9210/17.		2.161,20	-264.891,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
08/02/2018	Pagamento do restos a pagar 716 da ordem anterior 9209/17.		2.600,00	-267.491,93
08/02/2018	Pagamento do restos a pagar 715 da ordem anterior 9208/17.		1.256,30	-268.748,23
08/02/2018	Pagamento do restos a pagar 711 da ordem anterior 9206/17.		160,70	-268.908,93
08/02/2018	Anulação 14 do pagamento do restos a pagar 711.	160,70		-268.748,23
08/02/2018	Pagamento do restos a pagar 714 da ordem anterior 9208/17.		4,70	-268.752,93
	Total do dia:	160,70	6.182,90	
09/02/2018	Pagamento do restos a pagar 671 da ordem anterior 9125/17.		104,12	-268.857,05
	Total do dia:	0,00	104,12	
20/02/2018	Pagamento do restos a pagar 673 da ordem anterior 9207/17.		3.103,80	-271.960,85
20/02/2018	Pagamento do restos a pagar 672 da ordem anterior 9207/17.		4,85	-271.965,70
	Total do dia:	0,00	3.108,65	
27/02/2018	Pagamento do restos a pagar 1172 da ordem anterior 9099/17.		840,00	-272.805,70
	Total do dia:	0,00	840,00	
Máscara: 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44070 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
07/02/2018	Cancelamento 5 da ordem anterior 9124/17.		17,03	-17,03
	Total do dia:	0,00	17,03	
09/02/2018	Cancelamento 13 da ordem anterior 9125/17.		26,04	-43,07
	Total do dia:	0,00	26,04	
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 7563 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			100.200,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 7765 Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			423.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7296 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			2.332,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7302 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			1.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7499 HELPMED SAUDE LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			38.850,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7571 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			11.709,58
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5101 GUSTAVO MAYER - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			13.800,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8894 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI			
07/02/2018	Contrato 572 (núm. 06/2018) - IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI em execução.	2.960,53		2.960,53
	Total do dia:	2.960,53	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8924 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
07/02/2018	Contrato 570 (núm. 04/2018) - ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME em execução.	15.090,00		15.090,00
	Total do dia:	15.090,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9034 CLARISMIR KELIN DUTRA			
27/02/2018	Contrato 581 (núm. 12/2018) - CLARISMIR KELIN DUTRA em execução.	81.500,00		81.500,00
	Total do dia:	81.500,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9069 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
22/02/2018	Contrato 580 (núm. 11/2018) - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA em execução.	25.600,00		25.600,00
	Total do dia:	25.600,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7305 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			199.454,21
10/02/2018	Anulação do contrato 358 (núm. 04/2017) - R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA em execução.		171.673,02	27.781,19
	Total do dia:	0,00	171.673,02	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7511 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			15.681,91
21/02/2018	Anulação do contrato 365 (núm. 10/2017) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.		15.324,09	357,82
	Total do dia:	0,00	15.324,09	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7514 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			31.631,80
21/02/2018	Anulação do contrato 366 (núm. 11/2017) - VALDELI JOSE VIDAL. em execução.		29.156,39	2.475,41
	Total do dia:	0,00	29.156,39	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7517 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			15.922,69
21/02/2018	Anulação do contrato 367 (núm. 12/2017) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		14.130,83	1.791,86
	Total do dia:	0,00	14.130,83	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7520 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			6.981,85
21/02/2018	Anulação do contrato 368 (núm. 13/2017) - V. F. ALIMENTOS LTDA - ME em execução.		6.483,68	498,17
	Total do dia:	0,00	6.483,68	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7523 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			38.250,96

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7523	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
21/02/2018	Anulação do contrato 369 (núm. 14/2017) - AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA em execução.		38.250,96	0,00
Total do dia:		0,00	38.250,96	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7526	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			7.943,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7529	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			4.802,16
21/02/2018	Anulação do contrato 371 (núm. 16/2017) - SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA - em execução.		4.468,16	334,00
Total do dia:		0,00	4.468,16	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7532	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			60.873,91
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7555	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			48.581,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5104	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			2.540,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5110	COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			71.021,85
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5116	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			25.331,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5119	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			39.030,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5122	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			5.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7585	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			84.606,04
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7591	AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			34.940,92
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7597	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			53.677,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7718	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			15.853,97
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7721	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			11.491,22
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7724	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			17.523,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7727	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			10.305,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7737	P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			11.950,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7751	ADILO DAGA		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			63.269,29
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7754	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			19.581,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7757	MELATTI & MELATTI LTDA - ME		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			31.179,56
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7770	F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			152.461,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7773	O.W. FRIES & CIA. LTDA.		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			55.043,45
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7787	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			83.385,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7790	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			144.713,87
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7793	PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			121.779,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7804	ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			79.929,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8001 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			3.264,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8004 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			6.873,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8007 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			525,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8010 VALDO ANTONIO KARPINSKI			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			7.996,69
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8024 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			132.653,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8030 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			7.055,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8067 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			3.060,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8091 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			16.435,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8094 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			10.380,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8102 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			48.993,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8107 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			3.148,70
21/02/2018	Anulação do contrato 508 (núm. 132/2017) - JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME em execução.		3.053,70	95,00
	Total do dia:	0,00	3.053,70	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8115 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			21.018,77
21/02/2018	Anulação do contrato 509 (núm. 133/2017) - VALDELI JOSE VIDAL. em execução.		20.358,97	659,80
	Total do dia:	0,00	20.358,97	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8174 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			360,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8177 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			36.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8260 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			24.925,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8272 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			1.941,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8275 ESPORTIVA RV LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			2.125,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8307 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			22.050,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8311 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			479,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8317 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			8.040,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8323 J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			6.493,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8348 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			124.808,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8351 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			22.528,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8354 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			165.502,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8390 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME			
09/02/2018	Contrato 576 (núm. 09/2018) - EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME em execução.	1.235,00		1.235,00
Total do dia:		1.235,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8859	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
07/02/2018	Contrato 569 (núm. 03/2018) - R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA em execução.	453.760,00		453.760,00
	Total do dia:	453.760,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8913	VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
02/02/2018	Contrato 568 (núm. 02/2018) - VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA em execução.	4.062,00		4.062,00
	Total do dia:	4.062,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8920	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
22/02/2018	Contrato 577 (núm. 10/2018) - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA em execução.	64.947,50		64.947,50
	Total do dia:	64.947,50	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8927	IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI			
07/02/2018	Contrato 571 (núm. 05/2018) - IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI em execução.	9.039,47		9.039,47
	Total do dia:	9.039,47	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6262	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			32.324,15
01/02/2018	Contrato de dívida 319 (núm. 0412.821-41/2013) - CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE em execução.	8.188,29		40.512,44
	Total do dia:	8.188,29	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 8898	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			818,88
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5144	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6058	CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			14.949,80
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6181	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			52.150,86
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7967	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			7.311,50
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8171	IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			8.141,00
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8320	IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			64.015,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 9072 IVO LOCATELLI - EPP				
28/02/2018	Contrato 582 (núm. 13/2018) - IVO LOCATELLI - EPP em execução.	61.741,73		61.741,73
Total do dia:		61.741,73	0,00	
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			8.552.348,58
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 317.	3.839,51		8.556.188,09
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.	95,37		8.556.283,46
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 244.	51,90		8.556.335,36
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 314.	230.867,53		8.787.202,89
01/02/2018	Arrecadação 633 (lote 185) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	36,15		8.787.239,04
01/02/2018	Arrecadação 1197 (lote 343) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	7.018,30		8.794.257,34
01/02/2018	Arrecadação 635 (lote 186) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180113030000).	9,57		8.794.266,91
01/02/2018	Arrecadação 1198 (lote 343) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.924,29		8.797.191,20
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 12018.	95,13		8.797.286,33
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 316.	3.870,45		8.801.156,78
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 319.	9.033,03		8.810.189,81
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 366.	5.716,73		8.815.906,54
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 483.	588,00		8.816.494,54
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 421.	16.772,91		8.833.267,45
01/02/2018	Arrecadação 646 (lote 186) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,43		8.833.267,88
01/02/2018	Arrecadação 644 (lote 186) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	574,30		8.833.842,18
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 375.	112,84		8.833.955,02
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 31.	251.000,00		9.084.955,02
01/02/2018	Arrecadação 1200 (lote 343) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.754,57		9.086.709,59
01/02/2018	Arrecadação 629 (lote 184) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).	0,17		9.086.709,76
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 12018.	1.463,15		9.088.172,91
01/02/2018	Arrecadação 337 (lote 148) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	7.806,09		9.095.979,00
01/02/2018	Dedução de arrecadação 1199 (lote 343) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.339,42	9.093.639,58
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 348.	9.357,74		9.102.997,32
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 232.	56.917,43		9.159.914,75
01/02/2018	Arrecadação 630 (lote 184) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).	0,28		9.159.915,03

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 462.	2.278,50		9.162.193,53
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.	2.970,59		9.165.164,12
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 294.	7.057,49		9.172.221,61
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 260.	29.130,67		9.201.352,28
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 26.	5.000,00		9.206.352,28
01/02/2018	Arrecadação 634 (lote 185) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	86,76		9.206.439,04
01/02/2018	Arrecadação 638 (lote 186) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180114030000).	0,93		9.206.439,97
01/02/2018	Arrecadação 627 (lote 184) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	5,00		9.206.444,97
01/02/2018	Arrecadação 1187 (lote 333) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	2.028,00		9.208.472,97
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 420.	1.081,43		9.209.554,40
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 307.	350,00		9.209.904,40
01/02/2018	Arrecadação 293 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	569,63		9.210.474,03
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 461.	588,00		9.211.062,03
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 320.	4.310,70		9.215.372,73
01/02/2018	Arrecadação 289 (lote 132) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	352,80		9.215.725,53
01/02/2018	Arrecadação 336 (lote 148) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	37.128,68		9.252.854,21
01/02/2018	Arrecadação 632 (lote 185) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	21,69		9.252.875,90
01/02/2018	Arrecadação 640 (lote 186) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre (411180114010000).	3,70		9.252.879,60
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 422.	3.645,72		9.256.525,32
01/02/2018	Arrecadação 636 (lote 186) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180113020000).	15,94		9.256.541,26
01/02/2018	Arrecadação 631 (lote 184) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).	0,67		9.256.541,93
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB 12018.	3.655,47		9.260.197,40
01/02/2018	Arrecadação 643 (lote 186) da receita orçamentária 40 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Livre (411180141010000).	919,99		9.261.117,39
01/02/2018	Arrecadação 645 (lote 186) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,44		9.261.121,83
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.	21,12		9.261.142,95
01/02/2018	Arrecadação 290 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	147,00		9.261.289,95
01/02/2018	Arrecadação 641 (lote 186) da receita orçamentária 42 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saúde (411180141030000).	230,00		9.261.519,95
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 318.	5.733,20		9.267.253,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 373.	1.557,19		9.268.810,34
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 250.	17,30		9.268.827,64
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 434.	14,10		9.268.841,74
01/02/2018	Arrecadação 639 (lote 186) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180114020000).	1,55		9.268.843,29
01/02/2018	Arrecadação 642 (lote 186) da receita orçamentária 41 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação (411180141020000).	383,33		9.269.226,62
01/02/2018	Arrecadação 335 (lote 148) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	7.105,80		9.276.332,42
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 12018.	1.104,67		9.277.437,09
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 385.	27.263,98		9.304.701,07
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 229.	77,50		9.304.778,57
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 400.	63.483,82		9.368.262,39
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 482.	2.278,50		9.370.540,89
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 376.	251.000,00		9.621.540,89
01/02/2018	Arrecadação 628 (lote 184) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	12,00		9.621.552,89
01/02/2018	Arrecadação 637 (lote 186) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre (411180113010000).	38,26		9.621.591,15
01/02/2018	Arrecadação 291 (lote 132) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	88,20		9.621.679,35
01/02/2018	Arrecadação 626 (lote 184) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	3,00		9.621.682,35
01/02/2018	Arrecadação 294 (lote 133) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	341,78		9.622.024,13
01/02/2018	Arrecadação 292 (lote 133) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	1.367,09		9.623.391,22
	Total do dia:	1.073.382,06	2.339,42	
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.	154,02		9.623.545,24
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 315.	24.557,30		9.648.102,54
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 270.	50.000,00		9.698.102,54
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 349.	1.566,62		9.699.669,16
02/02/2018	Arrecadação 1204 (lote 344) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	293,74		9.699.962,90
02/02/2018	Arrecadação 649 (lote 187) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	51,34		9.700.014,24
02/02/2018	Arrecadação 648 (lote 187) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	21,40		9.700.035,64
02/02/2018	Dedução de arrecadação 1203 (lote 344) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		391,64	9.699.644,00
02/02/2018	Arrecadação 651 (lote 187) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).	17,11		9.699.661,11
02/02/2018	Arrecadação 653 (lote 188) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	118,44		9.699.779,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
02/02/2018	Arrecadação 650 (lote 187) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).	10,27		9.699.789,82
02/02/2018	Arrecadação 647 (lote 187) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	12,84		9.699.802,66
02/02/2018	Arrecadação 652 (lote 187) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).	41,06		9.699.843,72
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 17.	50.000,00		9.749.843,72
02/02/2018	Arrecadação 1202 (lote 344) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	489,57		9.750.333,29
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 233.	90,94		9.750.424,23
02/02/2018	Arrecadação 1201 (lote 344) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.174,95		9.751.599,18
	Total do dia:	128.599,60	391,64	
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 234.	960,20		9.752.559,38
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 295.	1.432,20		9.753.991,58
05/02/2018	Arrecadação 657 (lote 189) da receita orçamentária 27 ref. IPTU - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	7,14		9.753.998,72
05/02/2018	Arrecadação 659 (lote 189) da receita orçamentária 25 ref. IPTU - Multas e Juros - Livre (411180112010000).	28,57		9.754.027,29
05/02/2018	Arrecadação 667 (lote 189) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,01		9.754.047,30
05/02/2018	Arrecadação 663 (lote 189) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	478,35		9.754.525,65
05/02/2018	Arrecadação 665 (lote 189) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	9,61		9.754.535,26
05/02/2018	Arrecadação 660 (lote 189) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	13,50		9.754.548,76
05/02/2018	Arrecadação 1205 (lote 345) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.595,01		9.756.143,77
05/02/2018	Arrecadação 664 (lote 189) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	41,54		9.756.185,31
05/02/2018	Arrecadação 1206 (lote 345) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	664,59		9.756.849,90
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 401.	1.432,20		9.758.282,10
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 350.	2.126,70		9.760.408,80
05/02/2018	Arrecadação 1208 (lote 345) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	398,75		9.760.807,55
05/02/2018	Arrecadação 656 (lote 189) da receita orçamentária 22 ref. IPTU - Principal - Livre (411180111010000).	158,62		9.760.966,17
05/02/2018	Arrecadação 661 (lote 189) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	22,50		9.760.988,67
05/02/2018	Arrecadação 668 (lote 189) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,73		9.760.990,40
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 288.	300,00		9.761.290,40
05/02/2018	Arrecadação 654 (lote 189) da receita orçamentária 24 ref. IPTU - Principal - Saúde (411180111030000).	39,66		9.761.330,06
05/02/2018	Arrecadação 666 (lote 189) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	11,97		9.761.342,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
05/02/2018	Arrecadação 662 (lote 189) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	54,00		9.761.396,03
05/02/2018	Arrecadação 658 (lote 189) da receita orçamentária 26 ref. IPTU - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	11,90		9.761.407,93
05/02/2018	Dedução de arrecadação 1207 (lote 345) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		531,65	9.760.876,28
05/02/2018	Arrecadação 655 (lote 189) da receita orçamentária 23 ref. IPTU - Principal - Educação (411180111020000).	66,10		9.760.942,38
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 344.	2.148,30		9.763.090,68
	Total do dia:	12.023,15	531,65	
06/02/2018	Arrecadação 677 (lote 191) da receita orçamentária 22 ref. IPTU - Principal - Livre (411180111010000).	23,24		9.763.113,92
06/02/2018	Dedução de arrecadação 1211 (lote 346) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		700,37	9.762.413,55
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 386.	7.698,76		9.770.112,31
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 271.	262.000,00		10.032.112,31
06/02/2018	Arrecadação 673 (lote 190) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).	0,06		10.032.112,37
06/02/2018	Arrecadação 680 (lote 191) da receita orçamentária 25 ref. IPTU - Multas e Juros - Livre (411180112010000).	4,66		10.032.117,03
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.	1.084,39		10.033.201,42
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 423.	565,00		10.033.766,42
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 23.	8.762,45		10.042.528,87
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 18.	190.000,00		10.232.528,87
06/02/2018	Arrecadação 1212 (lote 346) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	525,29		10.233.054,16
06/02/2018	Arrecadação 932 (lote 261) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	2.952,29		10.236.006,45
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 321.	223.405,46		10.459.411,91
06/02/2018	Arrecadação 674 (lote 190) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).	0,14		10.459.412,05
06/02/2018	Arrecadação 670 (lote 190) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	3,75		10.459.415,80
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 266.	8.753,80		10.468.169,60
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 296.	291,49		10.468.461,09
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 235.	3.946,57		10.472.407,66
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 21.	71.708,51		10.544.116,17
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 351.	2.801,56		10.546.917,73
06/02/2018	Arrecadação 672 (lote 190) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).	0,03		10.546.917,76
06/02/2018	Arrecadação 675 (lote 191) da receita orçamentária 24 ref. IPTU - Principal - Saúde (411180111030000).	5,81		10.546.923,57
06/02/2018	Arrecadação 683 (lote 191) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		10.546.923,78
06/02/2018	Dedução de arrecadação 931 (lote 261) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		3.936,38	10.542.987,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
06/02/2018	Arrecadação 1210 (lote 346) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	875,48		10.543.862,88
06/02/2018	Arrecadação 1209 (lote 346) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.101,16		10.545.964,04
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.	7.698,76		10.553.662,80
06/02/2018	Arrecadação 676 (lote 191) da receita orçamentária 23 ref. IPTU - Principal - Educação (411180111020000).	9,69		10.553.672,49
06/02/2018	Arrecadação 929 (lote 261) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	11.809,16		10.565.481,65
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 377.	2.611,84		10.568.093,49
06/02/2018	Arrecadação 678 (lote 191) da receita orçamentária 27 ref. IPTU - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	1,17		10.568.094,66
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 396.	15,23		10.568.109,89
06/02/2018	Arrecadação 669 (lote 190) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	2,25		10.568.112,14
06/02/2018	Arrecadação 682 (lote 191) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		10.568.113,25
06/02/2018	Arrecadação 930 (lote 261) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	4.920,49		10.573.033,74
06/02/2018	Arrecadação 945 (lote 268) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.611,84		10.575.645,58
06/02/2018	Arrecadação 681 (lote 191) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		10.575.664,71
06/02/2018	Arrecadação 671 (lote 190) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	9,00		10.575.673,71
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 367.	15.745,56		10.591.419,27
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.	188.915,61		10.780.334,88
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 19.	72.000,00		10.852.334,88
06/02/2018	Arrecadação 679 (lote 191) da receita orçamentária 26 ref. IPTU - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	1,94		10.852.336,82
	Total do dia:	1.093.882,89	4.636,75	
07/02/2018	Arrecadação 988 (lote 306) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		10.852.345,82
07/02/2018	Arrecadação 993 (lote 307) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	24,26		10.852.370,08
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 502.	2.764,90		10.855.134,98
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.	1.834,55		10.856.969,53
07/02/2018	Arrecadação 1188 (lote 334) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		10.859.859,43
07/02/2018	Arrecadação 347 (lote 151) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	33,60		10.859.893,03
07/02/2018	Arrecadação 989 (lote 306) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).	0,17		10.859.893,20
07/02/2018	Dedução de arrecadação 1215 (lote 347) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		476,43	10.859.416,77
07/02/2018	Arrecadação 1004 (lote 307) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		10.859.426,79
07/02/2018	Arrecadação 1214 (lote 347) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	595,55		10.860.022,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
07/02/2018	Arrecadação 297 (lote 134) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	86,22		10.860.108,56
07/02/2018	Arrecadação 298 (lote 135) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	117,00		10.860.225,56
07/02/2018	Arrecadação 987 (lote 306) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	3,75		10.860.229,31
07/02/2018	Arrecadação 349 (lote 151) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	8,40		10.860.237,71
07/02/2018	Arrecadação 991 (lote 306) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).	0,66		10.860.238,37
07/02/2018	Arrecadação 986 (lote 306) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	2,25		10.860.240,62
07/02/2018	Arrecadação 995 (lote 307) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	24,17		10.860.264,79
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 472.	2.764,90		10.863.029,69
07/02/2018	Arrecadação 352 (lote 152) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1,68		10.863.031,37
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 463.	236,50		10.863.267,87
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 236.	2.841,67		10.866.109,54
07/02/2018	Arrecadação 1000 (lote 307) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	35,44		10.866.144,98
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 297.	4.569,27		10.870.714,25
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 352.	1.905,77		10.872.620,02
07/02/2018	Arrecadação 1002 (lote 307) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	18,36		10.872.638,38
07/02/2018	Arrecadação 1005 (lote 307) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,95		10.872.644,33
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 261.	3.639,38		10.876.283,71
07/02/2018	Arrecadação 348 (lote 151) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	14,00		10.876.297,71
07/02/2018	Arrecadação 1213 (lote 347) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.429,32		10.877.727,03
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 503.	54,00		10.877.781,03
07/02/2018	Arrecadação 332 (lote 147) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).	35,13		10.877.816,16
07/02/2018	Arrecadação 300 (lote 135) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	29,25		10.877.845,41
07/02/2018	Arrecadação 2639 (lote 685) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,50		10.877.862,91
07/02/2018	Arrecadação 1189 (lote 335) da receita orçamentária 167 ref. Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		10.878.612,39
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 403.	5.754,93		10.884.367,32
07/02/2018	Arrecadação 314 (lote 140) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	163,28		10.884.530,60
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.	6.830,93		10.891.361,53
07/02/2018	Arrecadação 2640 (lote 685) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,50		10.891.372,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 378.	13.670,63		10.905.042,66
07/02/2018	Arrecadação 990 (lote 306) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).	0,28		10.905.042,94
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 476.	574,80		10.905.617,74
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 272.	44.422,99		10.950.040,73
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 484.	236,50		10.950.277,23
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 322.	1.317,17		10.951.594,40
07/02/2018	Arrecadação 1003 (lote 307) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	30,47		10.951.624,87
07/02/2018	Arrecadação 299 (lote 135) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	48,75		10.951.673,62
07/02/2018	Arrecadação 333 (lote 147) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,64		10.951.688,26
07/02/2018	Arrecadação 296 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	143,70		10.951.831,96
07/02/2018	Arrecadação 2638 (lote 685) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	42,00		10.951.873,96
07/02/2018	Arrecadação 992 (lote 307) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	14,56		10.951.888,52
07/02/2018	Arrecadação 996 (lote 307) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	40,28		10.951.928,80
07/02/2018	Arrecadação 350 (lote 152) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).	6,72		10.951.935,52
07/02/2018	Arrecadação 295 (lote 134) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	344,88		10.952.280,40
07/02/2018	Arrecadação 334 (lote 147) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		10.952.289,18
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.	15.000,00		10.967.289,18
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 477.	54,00		10.967.343,18
07/02/2018	Arrecadação 1216 (lote 347) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	357,33		10.967.700,51
07/02/2018	Arrecadação 946 (lote 269) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13.670,63		10.981.371,14
07/02/2018	Arrecadação 994 (lote 307) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	58,22		10.981.429,36
07/02/2018	Arrecadação 998 (lote 307) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	8,86		10.981.438,22
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 25.	2.000,00		10.983.438,22
07/02/2018	Arrecadação 999 (lote 307) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	14,77		10.983.452,99
07/02/2018	Arrecadação 1007 (lote 308) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).	137,40		10.983.590,39
07/02/2018	Arrecadação 997 (lote 307) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	96,67		10.983.687,06
07/02/2018	Arrecadação 1006 (lote 307) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	9,94		10.983.697,00
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 345.	6.255,76		10.989.952,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
07/02/2018	Arrecadação 315 (lote 140) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	97,97		10.990.050,73
07/02/2018	Arrecadação 313 (lote 140) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	391,88		10.990.442,61
07/02/2018	Arrecadação 1001 (lote 307) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	542,13		10.990.984,74
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 504.	574,80		10.991.559,54
07/02/2018	Arrecadação 351 (lote 152) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	2,80		10.991.562,34
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 397.	16,11		10.991.578,45
	Total do dia:	139.718,06	476,43	
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 28.	15.000,00		11.006.578,45
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 429.	118,44		11.006.696,89
08/02/2018	Arrecadação 301 (lote 136) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	533,53		11.007.230,42
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 298.	2.410,84		11.009.641,26
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 485.	143,47		11.009.784,73
08/02/2018	Arrecadação 686 (lote 192) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	6,00		11.009.790,73
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 242.	59,22		11.009.849,95
08/02/2018	Arrecadação 696 (lote 194) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	350,79		11.010.200,74
08/02/2018	Arrecadação 312 (lote 139) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	14,35		11.010.215,09
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 452.	1.837,50		11.012.052,59
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 245.	8,65		11.012.061,24
08/02/2018	Arrecadação 689 (lote 193) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	80,38		11.012.141,62
08/02/2018	Arrecadação 700 (lote 194) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,68		11.012.142,30
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 237.	5.215,40		11.017.357,70
08/02/2018	Arrecadação 698 (lote 194) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	11,70		11.017.369,40
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 27.	25.000,00		11.042.369,40
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.	143,47		11.042.512,87
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 425.	1.695,38		11.044.208,25
08/02/2018	Arrecadação 699 (lote 194) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		11.044.214,93
08/02/2018	Arrecadação 329 (lote 146) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).	28,69		11.044.243,62
08/02/2018	Arrecadação 684 (lote 192) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	1,50		11.044.245,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 398.	10,00		11.044.255,12
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 436.	687,85		11.044.942,97
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 478.	470,00		11.045.412,97
08/02/2018	Arrecadação 690 (lote 194) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	4,90		11.045.417,87
08/02/2018	Arrecadação 1220 (lote 348) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	758,02		11.046.175,89
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 273.	3.872,89		11.050.048,78
08/02/2018	Arrecadação 1217 (lote 348) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.032,06		11.053.080,84
08/02/2018	Arrecadação 1218 (lote 348) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.263,36		11.054.344,20
08/02/2018	Arrecadação 305 (lote 137) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	7,35		11.054.351,55
08/02/2018	Arrecadação 302 (lote 136) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	222,30		11.054.573,85
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 308.	842,73		11.055.416,58
08/02/2018	Arrecadação 688 (lote 193) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	33,50		11.055.450,08
08/02/2018	Arrecadação 308 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	14,70		11.055.464,78
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 491.	1.837,50		11.057.302,28
08/02/2018	Arrecadação 695 (lote 194) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre (411180114010000).	2,19		11.057.304,47
08/02/2018	Arrecadação 697 (lote 194) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	77,31		11.057.381,78
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 353.	4.042,77		11.061.424,55
08/02/2018	Arrecadação 310 (lote 139) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	57,39		11.061.481,94
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 323.	39.866,02		11.101.347,96
08/02/2018	Arrecadação 701 (lote 194) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,07		11.101.348,03
08/02/2018	Arrecadação 694 (lote 194) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180114020000).	0,91		11.101.348,94
08/02/2018	Arrecadação 687 (lote 193) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	20,10		11.101.369,04
08/02/2018	Arrecadação 685 (lote 192) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	2,50		11.101.371,54
08/02/2018	Arrecadação 692 (lote 194) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	19,60		11.101.391,14
08/02/2018	Arrecadação 322 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	9.249,91		11.110.641,05
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 404.	10.117,81		11.120.758,86
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 29.	2.000,00		11.122.758,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
08/02/2018	Dedução de arrecadação 1219 (lote 348) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.010,67	11.121.748,19
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 505.	470,00		11.122.218,19
08/02/2018	Arrecadação 311 (lote 139) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	23,91		11.122.242,10
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 435.	2.939,74		11.125.181,84
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 417.	5.256,85		11.130.438,69
08/02/2018	Arrecadação 307 (lote 138) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	35,28		11.130.473,97
08/02/2018	Arrecadação 306 (lote 137) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	4,41		11.130.478,38
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 387.	1.740,00		11.132.218,38
08/02/2018	Arrecadação 304 (lote 137) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	17,64		11.132.236,02
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 346.	3.861,15		11.136.097,17
08/02/2018	Arrecadação 330 (lote 146) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		11.136.109,13
08/02/2018	Arrecadação 303 (lote 136) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	133,38		11.136.242,51
08/02/2018	Arrecadação 693 (lote 194) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180114030000).	0,55		11.136.243,06
08/02/2018	Arrecadação 331 (lote 146) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		11.136.250,23
08/02/2018	Arrecadação 691 (lote 194) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	8,17		11.136.258,40
08/02/2018	Arrecadação 309 (lote 138) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	8,82		11.136.267,22
	Total do dia:	145.699,44	1.010,67	
09/02/2018	Arrecadação 317 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	22,50		11.136.289,72
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 354.	2.150,02		11.138.439,74
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 274.	425.223,37		11.563.663,11
09/02/2018	Arrecadação 887 (lote 242) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	274.005,81		11.837.668,92
09/02/2018	Arrecadação 1153 (lote 326) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.190,00		11.838.858,92
09/02/2018	Dedução de arrecadação 1271 (lote 361) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		849,24	11.838.009,68
09/02/2018	Arrecadação 316 (lote 141) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	54,00		11.838.063,68
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 458.	1.166,00		11.839.229,68
09/02/2018	Arrecadação 318 (lote 141) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	13,50		11.839.243,18
09/02/2018	Dedução de arrecadação 888 (lote 242) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		139.204,64	11.700.038,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 510.	2.000,00		11.702.038,54
09/02/2018	Arrecadação 342 (lote 150) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,36		11.702.052,90
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 486.	810,90		11.702.863,80
09/02/2018	Arrecadação 341 (lote 150) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).	34,47		11.702.898,27
09/02/2018	Arrecadação 704 (lote 196) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	12.029,54		11.714.927,81
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 289.	3.054,71		11.717.982,52
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 299.	810,90		11.718.793,42
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 506.	3.000,00		11.721.793,42
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 465.	810,90		11.722.604,32
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 238.	1.180,00		11.723.784,32
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 509.	5.000,00		11.728.784,32
09/02/2018	Arrecadação 703 (lote 196) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	7.217,72		11.736.002,04
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 479.	3.000,00		11.739.002,04
09/02/2018	Arrecadação 886 (lote 242) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	42.973,48		11.781.975,52
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 379.	49.739,96		11.831.715,48
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 458.	1.166,00		11.832.881,48
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 426.	1.440,70		11.834.322,18
09/02/2018	Arrecadação 1269 (lote 361) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	2.547,72		11.836.869,90
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 388.	5.205,00		11.842.074,90
09/02/2018	Dedução de arrecadação 1227 (lote 350) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		537,49	11.841.537,41
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 309.	3.354,50		11.844.891,91
09/02/2018	Arrecadação 702 (lote 195) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	76,52		11.844.968,43
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 405.	28.079,25		11.873.047,68
09/02/2018	Arrecadação 902 (lote 248) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Educação (417180151020000).	964,24		11.874.011,92
09/02/2018	Arrecadação 889 (lote 242) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	379.043,96		12.253.055,88
09/02/2018	Dedução de arrecadação 903 (lote 248) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		771,39	12.252.284,49
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 324.	47.385,36		12.299.669,85
09/02/2018	Arrecadação 901 (lote 248) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Recursos Livres (417180151010000).	2.314,17		12.301.984,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/02/2018	Arrecadação 1228 (lote 350) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	403,13		12.302.387,15
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 399.	104,12		12.302.491,27
09/02/2018	Arrecadação 705 (lote 196) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	28.870,89		12.331.362,16
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 438.	2.000,00		12.333.362,16
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 511.	2.000,00		12.335.362,16
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 246.	13.639,73		12.349.001,89
09/02/2018	Arrecadação 343 (lote 150) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,62		12.349.010,51
09/02/2018	Arrecadação 1226 (lote 350) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	671,88		12.349.682,39
09/02/2018	Arrecadação 947 (lote 270) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	49.739,96		12.399.422,35
09/02/2018	Arrecadação 1270 (lote 361) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	1.061,55		12.400.483,90
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 418.	3.700,99		12.404.184,89
09/02/2018	Arrecadação 1272 (lote 361) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	636,93		12.404.821,82
09/02/2018	Arrecadação 1225 (lote 350) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.612,50		12.406.434,32
09/02/2018	Arrecadação 904 (lote 248) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Saúde (417180151030000).	578,54		12.407.012,86
	Total do dia:	1.412.108,40	141.362,76	
14/02/2018	Arrecadação 716 (lote 199) da receita orçamentária 23 ref. IPTU - Principal - Educação (411180111020000).	19,79		12.407.032,65
14/02/2018	Arrecadação 723 (lote 199) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	46,62		12.407.079,27
14/02/2018	Arrecadação 714 (lote 198) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	1.820,86		12.408.900,13
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 355.	3.599,58		12.412.499,71
14/02/2018	Arrecadação 1154 (lote 327) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		12.412.569,71
14/02/2018	Arrecadação 719 (lote 199) da receita orçamentária 26 ref. IPTU - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	3,61		12.412.573,32
14/02/2018	Arrecadação 706 (lote 197) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	3,75		12.412.577,07
14/02/2018	Arrecadação 728 (lote 199) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	2,82		12.412.579,89
14/02/2018	Arrecadação 731 (lote 199) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,28		12.412.583,17
14/02/2018	Arrecadação 721 (lote 199) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	11,65		12.412.594,82
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 247.	1.562,10		12.414.156,92
14/02/2018	Arrecadação 1224 (lote 349) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	674,92		12.414.831,84
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 442.	26,44		12.414.858,28
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 275.	7.196,20		12.422.054,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
14/02/2018	Arrecadação 707 (lote 197) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	6,25		12.422.060,73
14/02/2018	Arrecadação 713 (lote 198) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	758,69		12.422.819,42
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 406.	2.126,65		12.424.946,07
14/02/2018	Dedução de arrecadação 1223 (lote 349) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		899,89	12.424.046,18
14/02/2018	Arrecadação 729 (lote 199) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		12.424.056,20
14/02/2018	Arrecadação 726 (lote 199) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).	15,04		12.424.071,24
14/02/2018	Arrecadação 720 (lote 199) da receita orçamentária 25 ref. IPTU - Multas e Juros - Livre (411180112010000).	8,67		12.424.079,91
14/02/2018	Arrecadação 1221 (lote 349) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.699,68		12.426.779,59
14/02/2018	Arrecadação 715 (lote 199) da receita orçamentária 24 ref. IPTU - Principal - Saúde (411180111030000).	11,88		12.426.791,47
14/02/2018	Arrecadação 732 (lote 199) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,05		12.426.792,52
14/02/2018	Arrecadação 1222 (lote 349) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.124,87		12.427.917,39
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 368.	23.228,24		12.451.145,63
14/02/2018	Arrecadação 711 (lote 197) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).	0,86		12.451.146,49
14/02/2018	Arrecadação 709 (lote 197) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).	0,22		12.451.146,71
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 30.	15.000,00		12.466.146,71
14/02/2018	Arrecadação 724 (lote 199) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180114030000).	3,76		12.466.150,47
14/02/2018	Arrecadação 722 (lote 199) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	19,42		12.466.169,89
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 414.	7.157,00		12.473.326,89
14/02/2018	Arrecadação 725 (lote 199) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180114020000).	6,27		12.473.333,16
14/02/2018	Arrecadação 730 (lote 199) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,00		12.473.334,16
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 239.	449,96		12.473.784,12
14/02/2018	Arrecadação 718 (lote 199) da receita orçamentária 27 ref. IPTU - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	2,17		12.473.786,29
14/02/2018	Arrecadação 708 (lote 197) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	15,00		12.473.801,29
14/02/2018	Arrecadação 727 (lote 199) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	182,91		12.473.984,20
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 325.	11.159,93		12.485.144,13
14/02/2018	Arrecadação 710 (lote 197) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).	0,36		12.485.144,49
14/02/2018	Arrecadação 712 (lote 198) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	455,21		12.485.599,70

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
14/02/2018	Arrecadação 717 (lote 199) da receita orçamentária 22 ref. IPTU - Principal - Livre (411180111010000).	47,50		12.485.647,20
	Total do dia:	79.534,23	899,89	
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 290.	1.504,85		12.487.152,05
15/02/2018	Arrecadação 1009 (lote 309) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	23,36		12.487.175,41
15/02/2018	Arrecadação 1021 (lote 311) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	70,77		12.487.246,18
15/02/2018	Arrecadação 1029 (lote 311) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,65		12.487.249,83
15/02/2018	Arrecadação 1012 (lote 310) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	7,62		12.487.257,45
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 430.	70,30		12.487.327,75
15/02/2018	Arrecadação 1022 (lote 311) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	78,58		12.487.406,33
15/02/2018	Arrecadação 1008 (lote 309) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	14,02		12.487.420,35
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 262.	14.872,67		12.502.293,02
15/02/2018	Arrecadação 1232 (lote 351) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	453,41		12.502.746,43
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 32.	1.000,00		12.503.746,43
15/02/2018	Arrecadação 1025 (lote 311) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	61,02		12.503.807,45
15/02/2018	Arrecadação 1229 (lote 351) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.813,66		12.505.621,11
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 248.	3.961,25		12.509.582,36
15/02/2018	Arrecadação 1020 (lote 311) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	197,71		12.509.780,07
15/02/2018	Arrecadação 1190 (lote 336) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		12.524.652,74
15/02/2018	Arrecadação 1023 (lote 311) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	15,77		12.524.668,51
15/02/2018	Arrecadação 1028 (lote 311) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,31		12.524.675,82
15/02/2018	Arrecadação 1010 (lote 309) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	56,06		12.524.731,88
15/02/2018	Arrecadação 1011 (lote 310) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	4,57		12.524.736,45
15/02/2018	Arrecadação 1013 (lote 310) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	18,29		12.524.754,74
15/02/2018	Arrecadação 1024 (lote 311) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,14		12.524.760,88
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 326.	118,92		12.524.879,80
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 356.	2.418,22		12.527.298,02
15/02/2018	Arrecadação 1230 (lote 351) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	755,69		12.528.053,71
15/02/2018	Arrecadação 1015 (lote 311) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	25,33		12.528.079,04
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 240.	26,38		12.528.105,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/02/2018	Arrecadação 1018 (lote 311) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	8,68		12.528.114,10
15/02/2018	Arrecadação 1016 (lote 311) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	60,77		12.528.174,87
15/02/2018	Arrecadação 1019 (lote 311) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	20,83		12.528.195,70
15/02/2018	Arrecadação 1017 (lote 311) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	5,21		12.528.200,91
15/02/2018	Arrecadação 1014 (lote 311) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	15,20		12.528.216,11
15/02/2018	Arrecadação 1027 (lote 311) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		12.528.219,45
15/02/2018	Arrecadação 1026 (lote 311) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	11,37		12.528.230,82
15/02/2018	Dedução de arrecadação 1231 (lote 351) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		604,54	12.527.626,28
	Total do dia:	42.583,62	604,54	
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 300.	1.051,56		12.528.677,84
16/02/2018	Arrecadação 1388 (lote 370) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	77,57		12.528.755,41
16/02/2018	Arrecadação 1392 (lote 370) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Principal - Saúde (411180141030000).	120,00		12.528.875,41
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 380.	73.217,50		12.602.092,91
16/02/2018	Arrecadação 943 (lote 266) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	79,77		12.602.172,68
16/02/2018	Arrecadação 1382 (lote 370) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).	35,50		12.602.208,18
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.	2.765,98		12.604.974,16
16/02/2018	Arrecadação 1400 (lote 370) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	0,03		12.604.974,19
16/02/2018	Arrecadação 934 (lote 262) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	32.257,75		12.637.231,94
16/02/2018	Arrecadação 1032 (lote 312) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	97,04		12.637.328,98
16/02/2018	Arrecadação 933 (lote 262) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	77.418,59		12.714.747,57
16/02/2018	Arrecadação 1034 (lote 312) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).	1,33		12.714.748,90
16/02/2018	Arrecadação 1395 (lote 370) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	174,64		12.714.923,54
16/02/2018	Dedução de arrecadação 935 (lote 262) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		25.806,19	12.689.117,35
16/02/2018	Arrecadação 1407 (lote 370) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,54		12.689.119,89
16/02/2018	Arrecadação 1397 (lote 370) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	698,55		12.689.818,44
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 407.	2.589,49		12.692.407,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/02/2018	Arrecadação 1405 (lote 370) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		12.692.408,53
16/02/2018	Arrecadação 1398 (lote 370) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		12.692.567,98
16/02/2018	Arrecadação 1234 (lote 352) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.629,53		12.694.197,51
16/02/2018	Dedução de arrecadação 1235 (lote 352) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.303,61	12.692.893,90
16/02/2018	Arrecadação 1033 (lote 312) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).	0,80		12.692.894,70
16/02/2018	Arrecadação 1394 (lote 370) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Principal - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		12.693.374,70
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 369.	103.224,80		12.796.599,50
16/02/2018	Arrecadação 1401 (lote 370) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	100,16		12.796.699,66
16/02/2018	Arrecadação 1389 (lote 370) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	11,13		12.796.710,79
16/02/2018	Arrecadação 1390 (lote 370) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	18,55		12.796.729,34
16/02/2018	Arrecadação 1391 (lote 370) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	44,51		12.796.773,85
16/02/2018	Arrecadação 1386 (lote 370) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	19,40		12.796.793,25
16/02/2018	Arrecadação 1404 (lote 370) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		12.796.796,59
16/02/2018	Arrecadação 1406 (lote 370) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,46		12.796.801,05
16/02/2018	Arrecadação 1384 (lote 370) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	2,71		12.796.803,76
16/02/2018	Arrecadação 1380 (lote 370) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).	8,88		12.796.812,64
16/02/2018	Arrecadação 1236 (lote 352) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	977,72		12.797.790,36
16/02/2018	Arrecadação 1035 (lote 312) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).	3,20		12.797.793,56
16/02/2018	Arrecadação 1031 (lote 312) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	40,44		12.797.834,00
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 357.	5.214,50		12.803.048,50
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 389.	2.402,31		12.805.450,81
16/02/2018	Arrecadação 1399 (lote 370) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	244,92		12.805.695,73
16/02/2018	Arrecadação 1381 (lote 370) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).	14,80		12.805.710,53
16/02/2018	Arrecadação 1383 (lote 370) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	1,63		12.805.712,16
16/02/2018	Arrecadação 1396 (lote 370) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	291,07		12.806.003,23
16/02/2018	Arrecadação 1403 (lote 370) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	7,76		12.806.010,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/02/2018	Arrecadação 1402 (lote 370) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	12,45		12.806.023,44
16/02/2018	Arrecadação 948 (lote 271) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	73.217,50		12.879.240,94
16/02/2018	Arrecadação 1233 (lote 352) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.910,86		12.883.151,80
16/02/2018	Arrecadação 1393 (lote 370) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Principal - Educação (411180141020000).	200,00		12.883.351,80
16/02/2018	Arrecadação 1030 (lote 312) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	24,26		12.883.376,06
16/02/2018	Arrecadação 1387 (lote 370) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	32,33		12.883.408,39
16/02/2018	Arrecadação 1385 (lote 370) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).	6,50		12.883.414,89
16/02/2018	Arrecadação 936 (lote 262) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	19.354,65		12.902.769,54
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 443.	85,21		12.902.854,75
	Total do dia:	402.338,27	27.109,80	
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 408.	254,48		12.903.109,23
19/02/2018	Arrecadação 884 (lote 240) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	37.392,99		12.940.502,22
19/02/2018	Arrecadação 737 (lote 201) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	1,00		12.940.503,22
19/02/2018	Arrecadação 734 (lote 200) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	2,50		12.940.505,72
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 347.	5.121,00		12.945.626,72
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 390.	9.870,04		12.955.496,76
19/02/2018	Arrecadação 735 (lote 200) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	6,00		12.955.502,76
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 301.	1.331,45		12.956.834,21
19/02/2018	Arrecadação 753 (lote 203) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.641,10		12.959.475,31
19/02/2018	Dedução de arrecadação 1239 (lote 353) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.039,29	12.958.436,02
19/02/2018	Arrecadação 740 (lote 202) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	10,89		12.958.446,91
19/02/2018	Arrecadação 744 (lote 202) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).	2,91		12.958.449,82
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 327.	0,01		12.958.449,83
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 439.	400,97		12.958.850,80
19/02/2018	Arrecadação 741 (lote 202) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	26,13		12.958.876,93
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 35.	5.000,00		12.963.876,93
19/02/2018	Arrecadação 743 (lote 202) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	1,22		12.963.878,15
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 370.	78.074,50		13.041.952,65
19/02/2018	Arrecadação 736 (lote 201) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	0,60		13.041.953,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
19/02/2018	Arrecadação 748 (lote 202) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	39,44		13.041.992,69
19/02/2018	Arrecadação 742 (lote 202) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	0,73		13.041.993,42
19/02/2018	Arrecadação 739 (lote 202) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	6,53		13.041.999,95
19/02/2018	Arrecadação 749 (lote 202) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	12,90		13.042.012,85
19/02/2018	Arrecadação 738 (lote 201) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	2,41		13.042.015,26
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 310.	938,88		13.042.954,14
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 252.	923,66		13.043.877,80
19/02/2018	Arrecadação 1240 (lote 353) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	779,48		13.044.657,28
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.	44.000,00		13.088.657,28
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 267.	27.392,99		13.116.050,27
19/02/2018	Arrecadação 1238 (lote 353) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.299,13		13.117.349,40
19/02/2018	Arrecadação 751 (lote 202) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,36		13.117.349,76
19/02/2018	Arrecadação 746 (lote 202) da receita orçamentária 41 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação (411180141020000).	175,00		13.117.524,76
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 444.	10,00		13.117.534,76
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.	20.000,00		13.137.534,76
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 358.	4.157,21		13.141.691,97
19/02/2018	Arrecadação 747 (lote 202) da receita orçamentária 40 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Livre (411180141010000).	420,00		13.142.111,97
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 437.	159,20		13.142.271,17
19/02/2018	Arrecadação 745 (lote 202) da receita orçamentária 42 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saúde (411180141030000).	105,00		13.142.376,17
19/02/2018	Arrecadação 1237 (lote 353) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.117,89		13.145.494,06
19/02/2018	Arrecadação 733 (lote 200) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	1,50		13.145.495,56
19/02/2018	Arrecadação 750 (lote 202) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,69		13.145.497,25
19/02/2018	Arrecadação 752 (lote 202) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	9.438,41		13.154.935,66
	Total do dia:	253.120,20	1.039,29	
20/02/2018	Arrecadação 1411 (lote 372) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	36.061,45		13.190.997,11
20/02/2018	Arrecadação 1067 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		13.191.000,45
20/02/2018	Arrecadação 1289 (lote 365) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	6,52		13.191.006,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
20/02/2018	Arrecadação 1297 (lote 365) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	9,99		13.191.016,96
20/02/2018	Arrecadação 1300 (lote 365) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		13.191.029,05
20/02/2018	Arrecadação 1304 (lote 365) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,07		13.191.030,12
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 291.	112,47		13.191.142,59
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 409.	51,35		13.191.193,94
20/02/2018	Arrecadação 890 (lote 243) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	34.622,74		13.225.816,68
20/02/2018	Arrecadação 1287 (lote 365) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).	15,87		13.225.832,55
20/02/2018	Arrecadação 1286 (lote 365) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	6,61		13.225.839,16
20/02/2018	Arrecadação 1282 (lote 365) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).	21,43		13.225.860,59
20/02/2018	Dedução de arrecadação 892 (lote 243) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		11.540,90	13.214.319,69
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 277.	44.413,36		13.258.733,05
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 507.	600,00		13.259.333,05
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 381.	31.576,11		13.290.909,16
20/02/2018	Arrecadação 346 (lote 142) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1,93		13.290.911,09
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 253.	713,44		13.291.624,53
20/02/2018	Arrecadação 1192 (lote 338) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	2.028,00		13.293.652,53
20/02/2018	Arrecadação 908 (lote 249) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Saúde (417180151030000).	21,30		13.293.673,83
20/02/2018	Arrecadação 1290 (lote 365) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	15,65		13.293.689,48
20/02/2018	Arrecadação 1066 (lote 316) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	255,12		13.293.944,60
20/02/2018	Arrecadação 1191 (lote 337) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		13.294.096,70
20/02/2018	Arrecadação 344 (lote 142) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).	7,73		13.294.104,43
20/02/2018	Dedução de arrecadação 1413 (lote 372) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		12.020,48	13.282.083,95
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 263.	14.410,10		13.296.494,05
20/02/2018	Dedução de arrecadação 907 (lote 249) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		28,39	13.296.465,66
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 41.	14.274,36		13.310.740,02
20/02/2018	Arrecadação 1193 (lote 339) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	7.130,00		13.317.870,02
20/02/2018	Arrecadação 1063 (lote 315) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	1,50		13.317.871,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 480.	600,00		13.318.471,52
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 38.	35.000,00		13.353.471,52
20/02/2018	Arrecadação 1283 (lote 365) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).	35,72		13.353.507,24
20/02/2018	Arrecadação 905 (lote 249) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Recursos Livres (417180151010000).	85,19		13.353.592,43
20/02/2018	Arrecadação 1285 (lote 365) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	3,97		13.353.596,40
20/02/2018	Arrecadação 1303 (lote 365) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,59		13.353.597,99
20/02/2018	Arrecadação 1291 (lote 365) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	2,72		13.353.600,71
20/02/2018	Arrecadação 891 (lote 243) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	14.426,14		13.368.026,85
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 445.	170,70		13.368.197,55
20/02/2018	Arrecadação 1412 (lote 372) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	15.025,60		13.383.223,15
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 391.	42,21		13.383.265,36
20/02/2018	Arrecadação 1294 (lote 365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	67,84		13.383.333,20
20/02/2018	Arrecadação 345 (lote 142) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	3,22		13.383.336,42
20/02/2018	Arrecadação 906 (lote 249) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Educação (417180151020000).	35,50		13.383.371,92
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 36.	2.200,00		13.385.571,92
20/02/2018	Dedução de arrecadação 1275 (lote 362) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		210,58	13.385.361,34
20/02/2018	Arrecadação 1301 (lote 365) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		13.385.364,68
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 302.	25,64		13.385.390,32
20/02/2018	Arrecadação 1293 (lote 365) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	10,88		13.385.401,20
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 359.	8.771,13		13.394.172,33
20/02/2018	Arrecadação 1418 (lote 376) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	427,04		13.394.599,37
20/02/2018	Arrecadação 1244 (lote 354) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.644,59		13.396.243,96
20/02/2018	Arrecadação 1299 (lote 365) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,61		13.396.247,57
20/02/2018	Arrecadação 1295 (lote 365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	412,00		13.396.659,57
20/02/2018	Arrecadação 1298 (lote 365) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	5,20		13.396.664,77
20/02/2018	Dedução de arrecadação 1243 (lote 354) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.192,77	13.394.472,00
20/02/2018	Arrecadação 1414 (lote 372) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	9.015,36		13.403.487,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
20/02/2018	Arrecadação 1276 (lote 362) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	157,94		13.403.645,30
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 328.	117.001,96		13.520.647,26
20/02/2018	Arrecadação 893 (lote 243) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	8.655,69		13.529.302,95
20/02/2018	Arrecadação 1302 (lote 365) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		13.529.303,55
20/02/2018	Arrecadação 1242 (lote 354) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.740,98		13.532.044,53
20/02/2018	Arrecadação 2259 (lote 605) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		13.537.144,53
20/02/2018	Arrecadação 1241 (lote 354) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	6.578,33		13.543.722,86
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 37.	14.300,00		13.558.022,86
20/02/2018	Arrecadação 1064 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	2,50		13.558.025,36
20/02/2018	Arrecadação 1273 (lote 362) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	631,74		13.558.657,10
20/02/2018	Arrecadação 949 (lote 272) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	12.491,77		13.571.148,87
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 39.	35.051,35		13.606.200,22
20/02/2018	Arrecadação 1292 (lote 365) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	4,53		13.606.204,75
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.	2.725,05		13.608.929,80
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 40.	44.067,88		13.652.997,68
20/02/2018	Arrecadação 1296 (lote 365) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,07		13.652.997,75
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 371.	12.526,72		13.665.524,47
20/02/2018	Arrecadação 1274 (lote 362) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	263,23		13.665.787,70
20/02/2018	Arrecadação 1284 (lote 365) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).	85,73		13.665.873,43
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 42.	2.157,79		13.668.031,22
20/02/2018	Arrecadação 1065 (lote 315) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		13.668.037,22
20/02/2018	Arrecadação 1288 (lote 365) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	3,91		13.668.041,13
	Total do dia:	539.098,59	25.993,12	
21/02/2018	Arrecadação 759 (lote 206) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	9,31		13.668.050,44
21/02/2018	Arrecadação 1194 (lote 340) da receita orçamentária 167 ref. Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	2.000,00		13.670.050,44
21/02/2018	Arrecadação 760 (lote 206) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	15,52		13.670.065,96
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 382.	32.982,12		13.703.048,08
21/02/2018	Arrecadação 766 (lote 206) da receita orçamentária 41 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação (411180141020000).	250,00		13.703.298,08
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 360.	8.414,45		13.711.712,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
21/02/2018	Arrecadação 769 (lote 206) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	134,96		13.711.847,49
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264.	2.000,00		13.713.847,49
21/02/2018	Arrecadação 768 (lote 206) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	478,35		13.714.325,84
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 329.	158,79		13.714.484,63
21/02/2018	Arrecadação 758 (lote 205) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		13.714.487,97
21/02/2018	Arrecadação 765 (lote 206) da receita orçamentária 42 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saúde (411180141030000).	150,00		13.714.637,97
21/02/2018	Arrecadação 772 (lote 206) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,31		13.714.638,28
21/02/2018	Arrecadação 754 (lote 204) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	362,83		13.715.001,11
21/02/2018	Arrecadação 770 (lote 206) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		13.715.011,13
21/02/2018	Arrecadação 757 (lote 205) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		13.715.170,58
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 254.	1.673,03		13.716.843,61
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 432.	1.923,27		13.718.766,88
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 489.	7.184,70		13.725.951,58
21/02/2018	Arrecadação 767 (lote 206) da receita orçamentária 40 ref. ITBI - Principal - Livre (411180141010000).	600,00		13.726.551,58
21/02/2018	Arrecadação 756 (lote 204) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	1.451,31		13.728.002,89
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 287.	9.835,64		13.737.838,53
21/02/2018	Arrecadação 899 (lote 246) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	9.934,98		13.747.773,51
21/02/2018	Arrecadação 764 (lote 206) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).	4,17		13.747.777,68
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 446.	2.418,86		13.750.196,54
21/02/2018	Dedução de arrecadação 1247 (lote 355) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.103,60	13.748.092,94
21/02/2018	Arrecadação 755 (lote 204) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	604,72		13.748.697,66
21/02/2018	Arrecadação 762 (lote 206) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	1,04		13.748.698,70
21/02/2018	Arrecadação 763 (lote 206) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	1,74		13.748.700,44
21/02/2018	Arrecadação 761 (lote 206) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	37,26		13.748.737,70
21/02/2018	Arrecadação 950 (lote 273) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	32.982,12		13.781.719,82
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 410.	4.072,13		13.785.791,95
21/02/2018	Arrecadação 1248 (lote 355) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.577,71		13.787.369,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
21/02/2018	Arrecadação 771 (lote 206) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,85		13.787.372,51
21/02/2018	Arrecadação 1281 (lote 364) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	1.923,27		13.789.295,78
21/02/2018	Arrecadação 1246 (lote 355) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.629,51		13.791.925,29
21/02/2018	Arrecadação 1245 (lote 355) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	6.310,83		13.798.236,12
	Total do dia:	132.298,59	2.103,60	
22/02/2018	Arrecadação 1362 (lote 368) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	4,45		13.798.240,57
22/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.	3.639,38		13.801.879,95
22/02/2018	Arrecadação 774 (lote 207) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	337,72		13.802.217,67
22/02/2018	Arrecadação 1252 (lote 356) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.613,27		13.803.830,94
22/02/2018	Arrecadação 1371 (lote 368) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,04		13.803.850,98
22/02/2018	Arrecadação 1195 (lote 341) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		13.806.740,88
22/02/2018	Arrecadação 1360 (lote 368) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	36,53		13.806.777,41
22/02/2018	Arrecadação 1250 (lote 356) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.688,78		13.809.466,19
22/02/2018	Arrecadação 775 (lote 207) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	810,54		13.810.276,73
22/02/2018	Arrecadação 1373 (lote 368) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,66		13.810.277,39
22/02/2018	Arrecadação 777 (lote 207) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).	0,60		13.810.277,99
22/02/2018	Arrecadação 1368 (lote 368) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.150,44		13.811.428,43
22/02/2018	Arrecadação 1365 (lote 368) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	18,41		13.811.446,84
22/02/2018	Arrecadação 1367 (lote 368) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	73,61		13.811.520,45
22/02/2018	Arrecadação 1249 (lote 356) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	6.453,08		13.817.973,53
22/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 447.	1.353,29		13.819.326,82
22/02/2018	Arrecadação 1359 (lote 368) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	21,92		13.819.348,74
22/02/2018	Arrecadação 773 (lote 207) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	202,63		13.819.551,37
22/02/2018	Arrecadação 778 (lote 207) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).	1,44		13.819.552,81
22/02/2018	Arrecadação 1374 (lote 368) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	1,94		13.819.554,75
22/02/2018	Arrecadação 1369 (lote 368) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	53,39		13.819.608,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
22/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 361.	8.604,11		13.828.212,25
22/02/2018	Arrecadação 1375 (lote 368) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	3,23		13.828.215,48
22/02/2018	Arrecadação 1364 (lote 368) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	17,78		13.828.233,26
22/02/2018	Arrecadação 1196 (lote 342) da receita orçamentária 167 ref. Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		13.828.982,74
22/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.	5.997,20		13.834.979,94
22/02/2018	Arrecadação 1363 (lote 368) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	7,41		13.834.987,35
22/02/2018	Arrecadação 779 (lote 208) da receita orçamentária 42 ref. ITBI - Principal - Saúde (411180141030000).	900,00		13.835.887,35
22/02/2018	Arrecadação 1361 (lote 368) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	87,68		13.835.975,03
22/02/2018	Arrecadação 780 (lote 208) da receita orçamentária 41 ref. ITBI - Principal - Educação (411180141020000).	1.500,00		13.837.475,03
22/02/2018	Arrecadação 1372 (lote 368) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,30		13.837.478,33
22/02/2018	Arrecadação 781 (lote 208) da receita orçamentária 40 ref. ITBI - Principal - Livre (411180141010000).	3.600,00		13.841.078,33
22/02/2018	Arrecadação 776 (lote 207) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).	0,36		13.841.078,69
22/02/2018	Dedução de arrecadação 1251 (lote 356) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.151,02	13.838.927,67
22/02/2018	Arrecadação 1376 (lote 368) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	7,76		13.838.935,43
22/02/2018	Arrecadação 1370 (lote 368) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	10,81		13.838.946,24
22/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 255.	1.523,54		13.840.469,78
22/02/2018	Arrecadação 1366 (lote 368) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	30,68		13.840.500,46
	Total do dia:	44.415,36	2.151,02	
23/02/2018	Arrecadação 1324 (lote 367) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).	13,27		13.840.513,73
23/02/2018	Arrecadação 1334 (lote 367) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	5,82		13.840.519,55
23/02/2018	Arrecadação 1340 (lote 367) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	0,03		13.840.519,58
23/02/2018	Arrecadação 1096 (lote 320) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	86,67		13.840.606,25
23/02/2018	Arrecadação 1342 (lote 367) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	11,53		13.840.617,78
23/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 362.	6.591,63		13.847.209,41
23/02/2018	Arrecadação 1347 (lote 367) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		13.847.210,01
23/02/2018	Arrecadação 1339 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	829,14		13.848.039,15
23/02/2018	Arrecadação 1328 (lote 367) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).	5,94		13.848.045,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/02/2018	Arrecadação 1352 (lote 367) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).	104,98		13.848.150,07
23/02/2018	Dedução de arrecadação 1255 (lote 357) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.647,89	13.846.502,18
23/02/2018	Arrecadação 1337 (lote 367) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Principal - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		13.847.462,18
23/02/2018	Arrecadação 1092 (lote 319) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	9,62		13.847.471,80
23/02/2018	Arrecadação 1254 (lote 357) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.059,88		13.849.531,68
23/02/2018	Arrecadação 1338 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		13.849.691,13
23/02/2018	Arrecadação 1355 (lote 367) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).	19,66		13.849.710,79
23/02/2018	Arrecadação 1330 (lote 367) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	7,93		13.849.718,72
23/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 331.	82,77		13.849.801,49
23/02/2018	Arrecadação 1093 (lote 319) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).	0,04		13.849.801,53
23/02/2018	Arrecadação 1336 (lote 367) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Principal - Educação (411180141020000).	400,00		13.850.201,53
23/02/2018	Arrecadação 1094 (lote 319) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).	0,07		13.850.201,60
23/02/2018	Arrecadação 1344 (lote 367) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,76		13.850.203,36
23/02/2018	Arrecadação 1095 (lote 319) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).	0,18		13.850.203,54
23/02/2018	Arrecadação 1331 (lote 367) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	19,03		13.850.222,57
23/02/2018	Arrecadação 1343 (lote 367) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	5,82		13.850.228,39
23/02/2018	Arrecadação 1356 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		13.850.387,84
23/02/2018	Arrecadação 1335 (lote 367) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Principal - Saúde (411180141030000).	240,00		13.850.627,84
23/02/2018	Arrecadação 1253 (lote 357) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	4.943,71		13.855.571,55
23/02/2018	Arrecadação 1091 (lote 319) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	4,01		13.855.575,56
23/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 256.	3.130,44		13.858.706,00
23/02/2018	Arrecadação 1333 (lote 367) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	2,42		13.858.708,42
23/02/2018	Arrecadação 1358 (lote 367) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,18		13.858.709,60
23/02/2018	Arrecadação 1326 (lote 367) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	1,49		13.858.711,09
23/02/2018	Arrecadação 1354 (lote 367) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	8,19		13.858.719,28
23/02/2018	Arrecadação 1350 (lote 367) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).	26,25		13.858.745,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/02/2018	Arrecadação 1329 (lote 367) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	4,76		13.858.750,29
23/02/2018	Arrecadação 1332 (lote 367) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	1,45		13.858.751,74
23/02/2018	Arrecadação 1323 (lote 367) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).	7,96		13.858.759,70
23/02/2018	Arrecadação 1327 (lote 367) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).	2,48		13.858.762,18
23/02/2018	Arrecadação 1357 (lote 367) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	9,96		13.858.772,14
23/02/2018	Arrecadação 1325 (lote 367) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).	31,83		13.858.803,97
23/02/2018	Arrecadação 1256 (lote 357) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.235,93		13.860.039,90
23/02/2018	Arrecadação 1345 (lote 367) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		13.860.043,24
23/02/2018	Arrecadação 1349 (lote 367) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,79		13.860.044,03
23/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.	1.000,00		13.861.044,03
23/02/2018	Arrecadação 1341 (lote 367) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	33,70		13.861.077,73
23/02/2018	Arrecadação 1348 (lote 367) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,52		13.861.080,25
23/02/2018	Arrecadação 1090 (lote 319) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	2,40		13.861.082,65
23/02/2018	Arrecadação 1353 (lote 367) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).	4,92		13.861.087,57
23/02/2018	Arrecadação 1346 (lote 367) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,04		13.861.107,61
23/02/2018	Arrecadação 1351 (lote 367) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).	43,75		13.861.151,36
23/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 448.	16,32		13.861.167,68
	Total do dia:	22.315,11	1.647,89	
26/02/2018	Arrecadação 805 (lote 210) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).	21,58		13.861.189,26
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 411.	1.187,16		13.862.376,42
26/02/2018	Arrecadação 1257 (lote 358) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	5.109,17		13.867.485,59
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 332.	277,41		13.867.763,00
26/02/2018	Arrecadação 1258 (lote 358) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.128,82		13.869.891,82
26/02/2018	Arrecadação 818 (lote 213) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	3,27		13.869.895,09
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 230.	42,00		13.869.937,09
26/02/2018	Arrecadação 806 (lote 211) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	6,91		13.869.944,00
26/02/2018	Arrecadação 817 (lote 213) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	1,96		13.869.945,96
26/02/2018	Arrecadação 816 (lote 213) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	29,33		13.869.975,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
26/02/2018	Arrecadação 811 (lote 212) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	11,08		13.869.986,37
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 427.	359,96		13.870.346,33
26/02/2018	Arrecadação 803 (lote 210) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).	5,40		13.870.351,73
26/02/2018	Arrecadação 815 (lote 213) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	12,22		13.870.363,95
26/02/2018	Arrecadação 820 (lote 213) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	637,80		13.871.001,75
26/02/2018	Arrecadação 809 (lote 211) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		13.871.161,20
26/02/2018	Arrecadação 822 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		13.871.171,22
26/02/2018	Arrecadação 807 (lote 211) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	11,52		13.871.182,74
26/02/2018	Arrecadação 802 (lote 210) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	16,85		13.871.199,59
26/02/2018	Arrecadação 1260 (lote 358) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.277,29		13.872.476,88
26/02/2018	Arrecadação 808 (lote 211) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	27,65		13.872.504,53
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 363.	6.812,23		13.879.316,76
26/02/2018	Arrecadação 814 (lote 213) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	7,33		13.879.324,09
26/02/2018	Arrecadação 1157 (lote 329) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	300,00		13.879.624,09
26/02/2018	Arrecadação 813 (lote 212) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	44,30		13.879.668,39
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 449.	3.213,89		13.882.882,28
26/02/2018	Arrecadação 1156 (lote 329) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	157,53		13.883.039,81
26/02/2018	Arrecadação 824 (lote 213) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,77		13.883.041,58
26/02/2018	Arrecadação 810 (lote 211) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		13.883.044,92
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 303.	900,82		13.883.945,74
26/02/2018	Arrecadação 801 (lote 210) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	7,03		13.883.952,77
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 231.	0,53		13.883.953,30
26/02/2018	Arrecadação 819 (lote 213) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).	7,85		13.883.961,15
26/02/2018	Arrecadação 821 (lote 213) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	65,80		13.884.026,95
26/02/2018	Dedução de arrecadação 1259 (lote 358) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.703,05	13.882.323,90
26/02/2018	Arrecadação 823 (lote 213) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		13.882.330,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
26/02/2018	Arrecadação 800 (lote 210) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	4,22		13.882.334,80
26/02/2018	Arrecadação 812 (lote 212) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	18,46		13.882.353,26
26/02/2018	Arrecadação 804 (lote 210) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).	8,99		13.882.362,25
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 257.	1.179,56		13.883.541,81
26/02/2018	Arrecadação 1419 (lote 377) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	55,07		13.883.596,88
	Total do dia:	24.132,25	1.703,05	
27/02/2018	Arrecadação 257 (lote 121) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	105,75		13.883.702,63
27/02/2018	Dedução de arrecadação 939 (lote 263) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		11.050,88	13.872.651,75
27/02/2018	Arrecadação 1261 (lote 359) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.078,32		13.874.730,07
27/02/2018	Arrecadação 938 (lote 263) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	13.813,60		13.888.543,67
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.	14.000,00		13.902.543,67
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 431.	340,00		13.902.883,67
27/02/2018	Arrecadação 831 (lote 215) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	14,66		13.902.898,33
27/02/2018	Arrecadação 270 (lote 125) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	5,94		13.902.904,27
27/02/2018	Dedução de arrecadação 1263 (lote 359) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		692,75	13.902.211,52
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 450.	434,48		13.902.646,00
27/02/2018	Arrecadação 1262 (lote 359) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	865,97		13.903.511,97
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 243.	211,15		13.903.723,12
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 492.	4.443,20		13.908.166,32
27/02/2018	Arrecadação 839 (lote 215) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	102,06		13.908.268,38
27/02/2018	Arrecadação 1264 (lote 359) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	519,58		13.908.787,96
27/02/2018	Arrecadação 834 (lote 215) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	4,73		13.908.792,69
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 419.	6.048,95		13.914.841,64
27/02/2018	Arrecadação 835 (lote 215) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	7,89		13.914.849,53
27/02/2018	Arrecadação 260 (lote 122) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	329,48		13.915.179,01
27/02/2018	Arrecadação 833 (lote 215) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	58,63		13.915.237,64
27/02/2018	Arrecadação 259 (lote 122) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	790,73		13.916.028,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	Arrecadação 826 (lote 214) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	8,75		13.916.037,12
27/02/2018	Arrecadação 269 (lote 125) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	9,90		13.916.047,02
27/02/2018	Arrecadação 263 (lote 123) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	10,76		13.916.057,78
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 364.	2.771,12		13.918.828,90
27/02/2018	Arrecadação 261 (lote 122) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	197,69		13.919.026,59
27/02/2018	Arrecadação 828 (lote 214) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).	0,78		13.919.027,37
27/02/2018	Arrecadação 832 (lote 215) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	24,43		13.919.051,80
27/02/2018	Arrecadação 937 (lote 263) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	33.152,65		13.952.204,45
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.	137.178,49		14.089.382,94
27/02/2018	Arrecadação 951 (lote 274) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	7.332,40		14.096.715,34
27/02/2018	Arrecadação 980 (lote 303) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	5.490,41		14.102.205,75
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 415.	6.901,54		14.109.107,29
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 412.	1.507,62		14.110.614,91
27/02/2018	Arrecadação 825 (lote 214) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	5,25		14.110.620,16
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 488.	356,80		14.110.976,96
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 44.	32.000,00		14.142.976,96
27/02/2018	Arrecadação 843 (lote 215) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,71		14.142.977,67
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.	30.000,00		14.172.977,67
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 467.	1.317,90		14.174.295,57
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 428.	897,71		14.175.193,28
27/02/2018	Arrecadação 256 (lote 121) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	253,80		14.175.447,08
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 487.	1.317,90		14.176.764,98
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 469.	4.443,20		14.181.208,18
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 468.	356,80		14.181.564,98
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 249.	3.553,50		14.185.118,48
27/02/2018	Arrecadação 841 (lote 215) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,70		14.185.135,18
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 312.	835,00		14.185.970,18
27/02/2018	Arrecadação 268 (lote 125) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	23,76		14.185.993,94
27/02/2018	Arrecadação 264 (lote 123) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	6,46		14.186.000,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 440.	710,00		14.186.710,40
27/02/2018	Arrecadação 1155 (lote 328) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	490,00		14.187.200,40
27/02/2018	Arrecadação 262 (lote 123) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	25,83		14.187.226,23
27/02/2018	Arrecadação 837 (lote 215) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	25,51		14.187.251,74
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 392.	42,21		14.187.293,95
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 383.	7.332,40		14.194.626,35
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 508.	617,61		14.195.243,96
27/02/2018	Arrecadação 830 (lote 214) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).	3,10		14.195.247,06
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.	13.512,88		14.208.759,94
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 258.	11.999,29		14.220.759,23
27/02/2018	Arrecadação 827 (lote 214) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).	21,00		14.220.780,23
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 433.	439,65		14.221.219,88
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 466.	617,61		14.221.837,49
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 43.	42.500,00		14.264.337,49
27/02/2018	Arrecadação 258 (lote 121) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).	63,45		14.264.400,94
27/02/2018	Arrecadação 842 (lote 215) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,22		14.264.403,16
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 372.	12.296,47		14.276.699,63
27/02/2018	Arrecadação 940 (lote 263) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	8.288,16		14.284.987,79
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.	2.888,85		14.287.876,64
27/02/2018	Arrecadação 836 (lote 215) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).	18,94		14.287.895,58
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 45.	3.000,00		14.290.895,58
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.	1.250,00		14.292.145,58
27/02/2018	Arrecadação 829 (lote 214) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).	1,29		14.292.146,87
27/02/2018	Arrecadação 840 (lote 215) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	727,09		14.292.873,96
27/02/2018	Arrecadação 838 (lote 215) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).	42,52		14.292.916,48
	Total do dia:	421.063,23	11.743,63	
28/02/2018	Arrecadação 1140 (lote 324) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	217,92		14.293.134,40
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB 22018.	3.170,63		14.296.305,03
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.	156.000,00		14.452.305,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Arrecadação 882 (lote 238) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	45,74		14.452.350,77
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 333.	184.276,30		14.636.627,07
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 457.	0,15		14.636.627,22
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 313.	398,85		14.637.026,07
28/02/2018	Arrecadação 900 (lote 247) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	28,27		14.637.054,34
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 499.	4,85		14.637.059,19
28/02/2018	Arrecadação 1146 (lote 324) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,68		14.637.065,87
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 337.	96.944,14		14.734.010,01
28/02/2018	Arrecadação 1278 (lote 363) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	144,53		14.734.154,54
28/02/2018	Arrecadação 953 (lote 276) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	386,57		14.734.541,11
28/02/2018	Arrecadação 1420 (lote 378) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2.960,08		14.737.501,19
28/02/2018	Arrecadação 865 (lote 223) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	7,55		14.737.508,74
28/02/2018	Arrecadação 1143 (lote 324) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).	40,74		14.737.549,48
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 451.	10,20		14.737.559,68
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB 22018.	154,32		14.737.714,00
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 336.	53.529,17		14.791.243,17
28/02/2018	Arrecadação 867 (lote 224) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	7.170,03		14.798.413,20
28/02/2018	Arrecadação 1134 (lote 322) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).	0,05		14.798.413,25
28/02/2018	Arrecadação 1148 (lote 324) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	287,47		14.798.700,72
28/02/2018	Arrecadação 1149 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		14.798.704,06
28/02/2018	Arrecadação 1152 (lote 325) da receita orçamentária 169 ref. Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal (419100911000000).	100,45		14.798.804,51
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 306.	1.139,36		14.799.943,87
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 338.	3.204,17		14.803.148,04
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 413.	651,14		14.803.799,18
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 416.	5.490,41		14.809.289,59
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 500.	47,85		14.809.337,44
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 334.	5.102,13		14.814.439,57
28/02/2018	Arrecadação 1151 (lote 324) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,21		14.814.442,78
28/02/2018	Arrecadação 955 (lote 278) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,41		14.814.444,19

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Arrecadação 1144 (lote 324) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		14.814.603,64
28/02/2018	Arrecadação 910 (lote 251) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	5,54		14.814.609,18
28/02/2018	Arrecadação 942 (lote 265) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	56,11		14.814.665,29
28/02/2018	Arrecadação 866 (lote 224) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	17.208,05		14.831.873,34
28/02/2018	Arrecadação 966 (lote 289) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	0,05		14.831.873,39
28/02/2018	Arrecadação 863 (lote 223) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	30,17		14.831.903,56
28/02/2018	Arrecadação 1131 (lote 322) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).	2,50		14.831.906,06
28/02/2018	Arrecadação 1277 (lote 363) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	346,85		14.832.252,91
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 374.	53.529,17		14.885.782,08
28/02/2018	Arrecadação 1133 (lote 322) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).	0,03		14.885.782,11
28/02/2018	Arrecadação 977 (lote 300) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	180,40		14.885.962,51
28/02/2018	Arrecadação 972 (lote 295) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	2,40		14.885.964,91
28/02/2018	Arrecadação 870 (lote 226) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	257,46		14.886.222,37
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB 22018.	158,55		14.886.380,92
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 453.	4,85		14.886.385,77
28/02/2018	Arrecadação 877 (lote 233) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	110,44		14.886.496,21
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 456.	24,06		14.886.520,27
28/02/2018	Arrecadação 1139 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	90,80		14.886.611,07
28/02/2018	Arrecadação 971 (lote 294) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	90,00		14.886.701,07
28/02/2018	Arrecadação 864 (lote 223) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	12,58		14.886.713,65
28/02/2018	Arrecadação 941 (lote 264) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	33,27		14.886.746,92
28/02/2018	Arrecadação 957 (lote 280) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	37,75		14.886.784,67
28/02/2018	Arrecadação 985 (lote 305) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,24		14.886.787,91
28/02/2018	Arrecadação 1150 (lote 324) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	15,03		14.886.802,94
28/02/2018	Arrecadação 963 (lote 286) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Educação (413210011020108).	0,04		14.886.802,98
28/02/2018	Arrecadação 976 (lote 299) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	20,78		14.886.823,76
28/02/2018	Arrecadação 964 (lote 287) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,46		14.886.826,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 495.	0,15		14.886.826,37
28/02/2018	Arrecadação 1135 (lote 322) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).	0,12		14.886.826,49
28/02/2018	Arrecadação 959 (lote 282) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	17,21		14.886.843,70
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 493.	24,06		14.886.867,76
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 460.	4,85		14.886.872,61
28/02/2018	Arrecadação 961 (lote 284) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	29,56		14.886.902,17
28/02/2018	Arrecadação 883 (lote 239) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	3,65		14.886.905,82
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB 22018.	95,13		14.887.000,95
28/02/2018	Arrecadação 909 (lote 250) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,24		14.887.003,19
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 455.	8.163,23		14.895.166,42
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 490.	20.428,23		14.915.594,65
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 340.	9.033,03		14.924.627,68
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 496.	8.163,23		14.932.790,91
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 481.	20.428,23		14.953.219,14
28/02/2018	Arrecadação 978 (lote 301) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	34,96		14.953.254,10
28/02/2018	Arrecadação 975 (lote 298) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	20,19		14.953.274,29
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 259.	1.161,64		14.954.435,93
28/02/2018	Arrecadação 869 (lote 225) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	21,58		14.954.457,51
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 470.	68,05		14.954.525,56
28/02/2018	Arrecadação 1141 (lote 324) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).	10,18		14.954.535,74
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 283.	69.693,88		15.024.229,62
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 494.	68,05		15.024.297,67
28/02/2018	Arrecadação 895 (lote 244) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	103.991,37		15.128.289,04
28/02/2018	Arrecadação 965 (lote 288) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,82		15.128.289,86
28/02/2018	Arrecadação 1147 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	190,01		15.128.479,87
28/02/2018	Arrecadação 1137 (lote 323) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		15.128.489,89
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 497.	13.218,75		15.141.708,64
28/02/2018	Arrecadação 885 (lote 241) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	97,08		15.141.805,72
28/02/2018	Arrecadação 1130 (lote 322) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).	1,50		15.141.807,22
28/02/2018	Arrecadação 970 (lote 293) da receita orçamentária 162 ref. Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	65,00		15.141.872,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/02/2018	Arrecadação 1280 (lote 363) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	86,72		15.141.958,94
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 393.	946,77		15.142.905,71
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 473.	47,85		15.142.953,56
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 268.	16.421,70		15.159.375,26
28/02/2018	Arrecadação 960 (lote 283) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	1,81		15.159.377,07
28/02/2018	Arrecadação 868 (lote 224) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.302,02		15.163.679,09
28/02/2018	Arrecadação 1265 (lote 360) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.621,42		15.165.300,51
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 498.	4,85		15.165.305,36
28/02/2018	Arrecadação 979 (lote 302) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	30,08		15.165.335,44
28/02/2018	Arrecadação 881 (lote 237) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	108,95		15.165.444,39
28/02/2018	Arrecadação 1142 (lote 324) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).	16,97		15.165.461,36
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 441.	1.570,38		15.167.031,74
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.	8,64		15.167.040,38
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 342.	2.508,46		15.169.548,84
28/02/2018	Arrecadação 981 (lote 304) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		15.170.738,52
28/02/2018	Arrecadação 1266 (lote 360) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	675,60		15.171.414,12
28/02/2018	Arrecadação 925 (lote 257) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	12,84		15.171.426,96
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 454.	13.218,75		15.184.645,71
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 343.	128,02		15.184.773,73
28/02/2018	Arrecadação 1415 (lote 373) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,16		15.184.773,89
28/02/2018	Dedução de arrecadação 1267 (lote 360) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		540,46	15.184.233,43
28/02/2018	Arrecadação 874 (lote 230) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	12,56		15.184.245,99
28/02/2018	Arrecadação 956 (lote 279) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuição e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	154,93		15.184.400,92
28/02/2018	Arrecadação 1145 (lote 324) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	17,41		15.184.418,33
28/02/2018	Arrecadação 898 (lote 245) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	804,94		15.185.223,27
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 293.	560,00		15.185.783,27
28/02/2018	Arrecadação 973 (lote 296) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	0,95		15.185.784,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 269.	6.469,05		15.192.253,27
28/02/2018	Arrecadação 876 (lote 232) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	835,70		15.193.088,97
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.	12.000,00		15.205.088,97
28/02/2018	Arrecadação 967 (lote 290) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	29,39		15.205.118,36
28/02/2018	Arrecadação 879 (lote 235) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,91		15.205.122,27
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 305.	43.860,64		15.248.982,91
28/02/2018	Arrecadação 871 (lote 227) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	34,80		15.249.017,71
28/02/2018	Arrecadação 873 (lote 229) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	7,32		15.249.025,03
28/02/2018	Arrecadação 954 (lote 277) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	23,40		15.249.048,43
28/02/2018	Arrecadação 894 (lote 244) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	70.027,86		15.319.076,29
28/02/2018	Arrecadação 982 (lote 304) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		15.319.571,99
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 365.	2.161,92		15.321.733,91
28/02/2018	Arrecadação 911 (lote 252) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,81		15.321.737,72
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB 22018.	46,51		15.321.784,23
28/02/2018	Arrecadação 897 (lote 244) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	33.062,22		15.354.846,45
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 335.	155.169,01		15.510.015,46
28/02/2018	Arrecadação 952 (lote 275) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	57.191,74		15.567.207,20
28/02/2018	Dedução de arrecadação 983 (lote 304) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	15.566.810,64
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 339.	2.782,55		15.569.593,19
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 459.	25,95		15.569.619,14
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 459.	25,95		15.569.645,09
28/02/2018	Arrecadação 878 (lote 234) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	166,65		15.569.811,74
28/02/2018	Arrecadação 984 (lote 304) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		15.570.109,16
28/02/2018	Arrecadação 875 (lote 231) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	200,81		15.570.309,97
28/02/2018	Arrecadação 928 (lote 260) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	360,89		15.570.670,86
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.	45.000,00		15.615.670,86
28/02/2018	Arrecadação 968 (lote 291) da receita orçamentária 162 ref. Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	196,39		15.615.867,25
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB 22018.	3.655,47		15.619.522,72

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Arrecadação 872 (lote 228) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	57,07		15.619.579,79
28/02/2018	Arrecadação 880 (lote 236) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	108,76		15.619.688,55
28/02/2018	Arrecadação 962 (lote 285) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	89,89		15.619.778,44
28/02/2018	Dedução de arrecadação 896 (lote 244) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		41.416,28	15.578.362,16
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 341.	773,17		15.579.135,33
28/02/2018	Arrecadação 958 (lote 281) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	6,01		15.579.141,34
28/02/2018	Dedução de arrecadação 1279 (lote 363) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		115,62	15.579.025,72
28/02/2018	Arrecadação 927 (lote 259) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	38,54		15.579.064,26
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 501.	8,64		15.579.072,90
28/02/2018	Arrecadação 924 (lote 256) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	318,83		15.579.391,73
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 384.	127.084,56		15.706.476,29
28/02/2018	Arrecadação 974 (lote 297) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	51,95		15.706.528,24
28/02/2018	Arrecadação 926 (lote 258) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	0,01		15.706.528,25
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.	12.000,00		15.718.528,25
28/02/2018	Arrecadação 1136 (lote 323) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	542,13		15.719.070,38
28/02/2018	Arrecadação 944 (lote 267) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	1,02		15.719.071,40
28/02/2018	Arrecadação 1132 (lote 322) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		15.719.077,40
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB 22018.	31,71		15.719.109,11
28/02/2018	Arrecadação 1268 (lote 360) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	405,36		15.719.514,47
28/02/2018	Arrecadação 1138 (lote 324) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	54,48		15.719.568,95
	Total do dia:	1.469.121,39	42.468,92	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			21.010.000,00
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			19.901.340,00
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			628.865,10
28/02/2018	Lançamento contábil 894 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Multas, Juros e Correções..	120,00		628.985,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
28/02/2018	Lançamento contábil 897 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	829,46		629.814,56
28/02/2018	Lançamento contábil 866 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..	544,24		630.358,80
28/02/2018	Lançamento contábil 896 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	1.103,39		631.462,19
28/02/2018	Lançamento contábil 895 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	185,16		631.647,35
	Total do dia:	2.782,25	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4954 ADAMOP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			1.236,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4955 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			11.215,24
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4956 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			12.840,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			170.000,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5229 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			20.000,00
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7507 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-100.200,00
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7766 Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-423.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7303 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-650,00
05/02/2018	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 janeiro de 2018.	650,00		0,00
	Total do dia:	650,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7572 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-7.806,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7572	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
27/02/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 59/2018.	3.903,17		-3.903,24
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
	Total do dia:	3.903,17	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5102	GUSTAVO MAYER - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-10.350,00
08/02/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a janeiro de 2018. Conforme AF. 178/2018.	3.450,00		-6.900,00
	Total do dia:	3.450,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7589	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-21.254,32
21/02/2018	Prestação de serviços com 5 horas de mão de obra para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.195/2018.	346,52		-20.907,80
	Total do dia:	346,52	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7595	AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-4.608,17
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7605	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-10.953,94
14/02/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão MB 1218 placa AHX-9071, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.173/2018.	474,65		-10.479,29
14/02/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão VW placa AOT-2182, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.175/2018.	414,51		-10.064,78
	Total do dia:	889,16	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7623	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/01/2018	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 -			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.915,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7635	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/01/2018	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			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-94.194,35

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês de fevereiro de 2018.	588,00		-93.606,35
08/02/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês fevereiro de 2018.	3.269,38		-90.336,97
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de fevereiro de 2018.	64,50		-90.272,47
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês de fevereiro de 2018.	467,00		-89.805,47
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês de fevereiro de 2018.	485,00		-89.320,47
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês de fevereiro de 2018.	1.419,00		-87.901,47
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês fevereiro de 2018.	1.797,90		-86.103,57
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		-85.443,57
08/02/2018	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 de fevereiro de 2018.	2.550,40		-82.893,17
	Total do dia:	11.301,18	0,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7669 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-37.211,50
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	44,84		-37.166,66
17/02/2018	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		-37.053,30
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	1.295,32		-35.757,98
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	498,51		-35.259,47
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	212,93		-35.046,54
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-34.046,54
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	302,59		-33.743,95
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-32.743,95
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	221,56		-32.522,39
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		-32.411,61
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		-32.023,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	334,28		-31.689,60
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	886,24		-30.803,36
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		-30.180,56
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		-28.580,56
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	862,97		-27.717,59
17/02/2018	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		-27.177,83
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		-26.786,23
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		-26.248,29
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		-26.011,72
	Total do dia:	11.199,78	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7696 DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-12.150,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7699 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-23.609,00
15/02/2018	Serviços de recapagem de 02 pneus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm, para Micro ônibus de uso no transporte escolar, conforme AF.188/2018.	486,00		-23.123,00
15/02/2018	Serviços de recapagem de 02 pneus liso 1400x24-G2, 360 x60mm, para Motoniveladora, conforme AF.188/2018.	1.900,00		-21.223,00
	Total do dia:	2.386,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7702 M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-22.340,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7705 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
31/01/2018	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				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-57.480,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
01/02/2018	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 10ª Parcela.	19.160,00		-38.320,00
	Total do dia:	19.160,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7777 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-105.595,00
05/02/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 100/2018. ERONDI DE OLIVEIRA AILTON ROBERTO DE LIMA JOSIEL PINTO CARNEIRO JOSEANGELA MAGALHÃES DILSON PROCHNOW CELSON PEDRO TOBALDINI	980,00		-104.615,00
05/02/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 159/2018. LUIZ CARLOS DALMORO JOÃO JAGAS IVO MEILI SANDRA GRACIELLI DE MATOS VALDINEI PAIN LURDES APARECIDA FRANÇA DEJANIRA TABORDA RAUPP MARCIA ZIMMERMAN FARIAS HELERSON MORO MORO HOTEL LTDA ME	1.960,00		-102.655,00
	Total do dia:	2.940,00	0,00	
28/02/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 302/2018. ANA PAULA POLO DESTACAMENTO PM DILSON PROCHNOW JULIANO DA MESSINA LUIZ PAULO N. DA CRUZ JOAO ROCHA SOARES NAIR RODRIGUEIRO VICENTIN BI INFORMATICA	1.225,00		-101.430,00
	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				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-5.900,00
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção do aparelho de ar condicionado do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2018.	175,00		-5.725,00
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de fevereiro de 2018.	580,00		-5.145,00
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de fevereiro de 2018.	420,00		-4.725,00
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrozi, referente ao mês de fevereiro de 2018.	300,00		-4.425,00
	Total do dia:	1.475,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7829 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-12.752,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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			
28/02/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de fevereiro de 2018.	3.188,18		-9.564,58
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
	Total do dia:	3.188,18	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7844	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.125,00
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2018.	1.545,00		-1.580,00
	Total do dia:	1.545,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7886	STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-32.500,00
01/02/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de janeiro de 2018.	6.500,00		-26.000,00
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	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			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-17.190,00
26/02/2018	Serviços de arbitragem para 26 partidas de futebol sete e 8 partidas de volei, arbitragem realizadas nos Jogos das Férias Ativas 2018, conforme AF.292/2018.	5.828,00		-11.362,00
	Total do dia:	5.828,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8028	ANDRE DA SILVA LOURENCO			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-10.959,25
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica apra manutenção do rolo compactador HAMM, conforme AF.131/2018.	39,63		-10.919,62
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo placa AWA-1848, conforme AF.123/2018.	166,54		-10.753,08
05/02/2018	Serviços de manutneção elétrica no veiculo placa ARX-4237, conforme AF.129/2018.	48,02		-10.705,06
05/02/2018	Serviços para manutenção elétrica do veiculo placa BAJ-6031, conforme AF.125/2018.	62,18		-10.642,88
05/02/2018	Serviços para manutenção elétrica do veiculo Fiat ducato placa AMS-7116, conforme AF.127/2018.	59,56		-10.583,32
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica do veiculo placa AVF-0633, conforme AF.121/2018.	32,01		-10.551,31
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica para a máquina motoniveladora 120K, conforme AF.119/2018.	62,17		-10.489,14
	Total do dia:	470,11	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8040	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-8.472,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de fevereiro de 2018.	100,00		-8.372,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2018.	110,00		-8.262,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de fevereiro de 2018.	100,00		-8.162,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de fevereiro de 2018.	100,00		-8.062,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de fevereiro de 2018.	200,00		-7.862,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2018.	200,00		-7.662,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de fevereiro de 2018.	200,00		-7.462,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2018.	200,00		-7.262,00
	Total do dia:	1.210,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8044 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-505,00
06/02/2018	Serviços de manutenção elétrica do veículo Renault Master placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.139/2018.	221,00		-284,00
	Total do dia:	221,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8073 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-10.400,00
01/02/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês janeiro de 2018.	1.300,00		-9.100,00
	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				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-31.119,56
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 813 do empenho anterior 7082/17.	258,31		-30.861,25
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 815 do empenho anterior 7417/17.	258,31		-30.602,94
01/02/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Silvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 111/2018.	262,84		-30.340,10
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 812 do empenho anterior 7663/17.	1.160,13		-29.179,97
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 814 do empenho anterior 7209/17.	258,31		-28.921,66
	Total do dia:	2.197,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8089 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-44.940,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8089	RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
05/02/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de janeiro de 2018.	5.617,50		-39.322,50
	Total do dia:	5.617,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8166	SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-51.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8186	ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-68.338,00
06/02/2018	Serviços de 60 horas máquina prestados ao agricultor Aristides Andrade, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.160/2018.	14.100,00		-54.238,00
	Total do dia:	14.100,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8196	MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-6.600,00
21/02/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, referente ao período de 16/12/2017 a 15/02/2018.	1.320,00		-5.280,00
	Total do dia:	1.320,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8212	PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-6.400,00
06/02/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, referente a janeiro de 2018.	920,00		-5.480,00
	Total do dia:	920,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8217	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-14.232,93
06/02/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a dezembro/2017 e janeiro/2018, conforme AF.132/2018.	400,97		-13.831,96
06/02/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a dezembro/2017 e janeiro/2018, conforme AF.133/2018.	247,80		-13.584,16
	Total do dia:	648,77	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8244	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-269.958,36
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8300	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-296.403,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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			
16/02/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/01/2018 a 22/02/2018.	29.640,37		-266.763,27
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16			
	Total Liquido:			
	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			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-18.870,00
20/02/2018	Despesa com serviços de levantamento Topográfico Planimétrico da Rua 24 de Maio, entre as Ruas Rolândia e Londrina e emissão de Certidão de Alinhamento e Levantamento Topográfico Planimétrico do Cemitério da Linha Tapui, conforme AF.207/2018	1.435,00		-17.435,00
	Total do dia:	1.435,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8337 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-770,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de fevereiro de 2018.	110,00		-660,00
	Total do dia:	110,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8372 HEIDRICH CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-697.150,00
14/02/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 46 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, sendo em todos os dias do mês de janeiro de 2018.	43.930,00		-653.220,00
	Total do dia:	43.930,00	0,00	
27/02/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 52 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, sendo em todos os dias do mês de fevereiro de 2018.	49.660,00		-603.560,00
	Total do dia:	49.660,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8851 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
01/02/2018	Contrato 575 (núm. 1/2018) - SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME em execução.		13.992,00	-13.992,00
	Total do dia:	0,00	13.992,00	
15/02/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de janeiro de 2018.	1.166,00		-12.826,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8878 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR			
08/02/2018	Contrato 574 (núm. 08/2018) - CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR em execução.		7.800,00	-7.800,00
	Total do dia:	0,00	7.800,00	
16/02/2018	Prestação de serviços de 6 horas de mão de obra para conserto e manutenção de equipamento/aparelho hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.	720,00		-7.080,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8878 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
16/02/2018	Prestação de serviços de 2 horas de mão de obra para conserto e manutenção de equipamento/aparelho hospitalar e odontológico do Centro Municipal de Saúde.	240,00		-6.840,00
	Total do dia:	960,00	0,00	
23/02/2018	Prestação de serviços para manutenção dos equipamentos: Aspirador Aspiramax NS, Monitor Cardiaco Mindray PM-8000 e Bomba de Infusão Celim -MP-20 Série 3670, de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.284/2018.	570,00		-6.270,00
	Total do dia:	570,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8886 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME				
07/02/2018	Contrato 573 (núm. 07/2018) - MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME em execução.		2.115,00	-2.115,00
	Total do dia:	0,00	2.115,00	
19/02/2018	Serviços de dedetização, desinsetização e desratização geral e limpeza de 02 reservatórios de água potável do Centro Municipal de Saúde.	595,00		-1.520,00
19/02/2018	Serviços de dedetização, desinsetização e desratização geral e limpeza de 01 reservatório de água potável da UAPSF.	325,00		-1.195,00
19/02/2018	Serviços de dedetização, desinsetização e desratização geral e limpeza e desinfecção de 03 reservatórios de água potável do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	1.195,00		0,00
	Total do dia:	2.115,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8895 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI				
07/02/2018	Contrato 572 (núm. 06/2018) - IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI em execução.		2.960,53	-2.960,53
	Total do dia:	0,00	2.960,53	
20/02/2018	Serviços de mecânica para manutenção do Micro Ônibus Iveco placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme AF.186/2018.	2.960,53		0,00
	Total do dia:	2.960,53	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8925 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
07/02/2018	Contrato 570 (núm. 04/2018) - ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME em execução.		15.090,00	-15.090,00
	Total do dia:	0,00	15.090,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9035 CLARISMIR KELIN DUTRA				
27/02/2018	Contrato 581 (núm. 12/2018) - CLARISMIR KELIN DUTRA em execução.		81.500,00	-81.500,00
	Total do dia:	0,00	81.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9070 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA				
22/02/2018	Contrato 580 (núm. 11/2018) - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA em execução.		25.600,00	-25.600,00
	Total do dia:	0,00	25.600,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7298 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7304 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-650,00
05/02/2018	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 janeiro de 2018.		650,00	-1.300,00
	Total do dia:	0,00	650,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 7501 HELPMED SAUDE LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-38.850,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 7573 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.903,17
27/02/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 59/2018.		3.903,17	-7.806,34
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
	Total do dia:	0,00	3.903,17	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 5103 GUSTAVO MAYER - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.450,00
08/02/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a janeiro de 2018. Conforme AF. 178/2018.		3.450,00	-6.900,00
	Total do dia:	0,00	3.450,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 7590 MECANICA TOBALDINI LTDA				
21/02/2018	Prestação de serviços com 5 horas de mão de obra para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.195/2018.		346,52	-346,52
	Total do dia:	0,00	346,52	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 7606 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
14/02/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão MB 1218 placa AHX-9071, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.173/2018.		474,65	-474,65
14/02/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão VW placa AOT-2182, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.175/2018.		414,51	-889,16
	Total do dia:	0,00	889,16	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 7664 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-11.301,18
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês de fevereiro de 2018.		1.419,00	-12.720,18
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês de fevereiro de 2018.		588,00	-13.308,18
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês fevereiro de 2018.		1.797,90	-15.106,08
08/02/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês fevereiro de 2018.		3.269,38	-18.375,46
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-19.035,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7664 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
08/02/2018	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 de fevereiro de 2018.		2.550,40	-21.585,86
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de fevereiro de 2018.		64,50	-21.650,36
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês de fevereiro de 2018.		485,00	-22.135,36
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês de fevereiro de 2018.		467,00	-22.602,36
	Total do dia:	0,00	11.301,18	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7670 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-11.199,78
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		886,24	-12.086,02
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-12.322,59
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-12.714,19
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		498,51	-13.212,70
17/02/2018	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	-13.752,46
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		302,59	-14.055,05
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-15.055,05
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		221,56	-15.276,61
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-15.387,39
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		212,93	-15.600,32
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-16.138,26
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		44,84	-16.183,10
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-16.805,90
17/02/2018	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	-16.919,26
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		1.295,32	-18.214,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		334,28	-18.548,86
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-18.936,59
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-20.536,59
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-21.536,59
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		862,97	-22.399,56
	Total do dia:	0,00	11.199,78	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7700 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
15/02/2018	Serviços de recapagem de 02 pneus liso 1400x24-G2, 360 x60mm, para Motoniveladora, conforme AF.188/2018.		1.900,00	-1.900,00
15/02/2018	Serviços de recapagem de 02 pneus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm, para Micro ônibus de uso no transporte escolar, conforme AF.188/2018.		486,00	-2.386,00
	Total do dia:	0,00	2.386,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7742 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
01/02/2018	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 10ª Parcela.		19.160,00	-19.160,00
	Total do dia:	0,00	19.160,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7778 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
05/02/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 159/2018. LUIZ CARLOS DALMORO JOÃO JAGAS IVO MEILI SANDRA GRACIELLI DE MATOS VALDINEI PAIN LURDES APARECIDA FRANÇA DEJANIRA TABORDA RAUPP MARCIA ZIMMERMAN FARIAS HELERSON MORO MORO HOTEL LTDA ME		1.960,00	-1.960,00
05/02/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 100/2018. ERONDI DE OLIVEIRA AILTON ROBERTO DE LIMA JOSIEL PINTO CARNEIRO JOSEANGELA MAGALHÃES DILSON PROCHNOW CELSON PEDRO TOBALDINI		980,00	-2.940,00
	Total do dia:	0,00	2.940,00	
28/02/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 302/2018. ANA PAULA POLO DESTACAMENTO PM DILSON PROCHNOW JULIANO DA MESSINA LUIZ PAULO N. DA CRUZ JOAO ROCHA SOARES NAIR RODRIGUEIRO VICENTIN BI INFORMATICA		1.225,00	-4.165,00
	Total do dia:	0,00	1.225,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7781 ELEOTÉRIO LEITE				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-1.475,00
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de fevereiro de 2018.		420,00	-1.895,00
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção do aparelho de ar condicionado do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2018.		175,00	-2.070,00
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de fevereiro de 2018.		580,00	-2.650,00
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao mês de fevereiro de 2018.		300,00	-2.950,00
	Total do dia:	0,00	1.475,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7830 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.188,18
28/02/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de fevereiro de 2018.		3.188,18	-6.376,36
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
	Total do dia:	0,00	3.188,18	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7845 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-1.545,00
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2018.		1.545,00	-3.090,00
	Total do dia:	0,00	1.545,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7887 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-6.500,00
01/02/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de janeiro de 2018.		6.500,00	-13.000,00
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	Total do dia:	0,00	6.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7949 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG				
26/02/2018	Serviços de arbitragem para 26 partidas de futebol sete e 8 partidas de volei, arbitragem realizadas nos Jogos das Férias Ativas 2018, conforme AF.292/2018.		5.828,00	-5.828,00
	Total do dia:	0,00	5.828,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8029 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica apra manutenção do rolo compactador HAMM, conforme AF.131/2018.		39,63	-39,63
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo placa AWA-1848, conforme AF.123/2018.		166,54	-206,17
05/02/2018	Serviços para manutenção elétrica do veiculo placa BAJ-6031, conforme AF.125/2018.		62,18	-268,35
05/02/2018	Serviços de manutneção elétrica no veiculo placa ARX-4237, conforme AF.129/2018.		48,02	-316,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 8029 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica para a máquina motoniveladora 120K, conforme AF.119/2018.		62,17	-378,54
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica do veículo placa AVF-0633, conforme AF.121/2018.		32,01	-410,55
05/02/2018	Serviços para manutenção elétrica do veículo Fiat ducato placa AMS-7116, conforme AF.127/2018.		59,56	-470,11
	Total do dia:	0,00	470,11	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 8041 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-1.210,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2018.		200,00	-1.410,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de fevereiro de 2018.		100,00	-1.510,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de fevereiro de 2018.		100,00	-1.610,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2018.		110,00	-1.720,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de fevereiro de 2018.		100,00	-1.820,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de fevereiro de 2018.		200,00	-2.020,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2018.		200,00	-2.220,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de fevereiro de 2018.		200,00	-2.420,00
	Total do dia:	0,00	1.210,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 8045 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
06/02/2018	Serviços de manutenção elétrica do veículo Renault Master placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.139/2018.		221,00	-221,00
	Total do dia:	0,00	221,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 8074 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA				
01/02/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês janeiro de 2018.		1.300,00	-1.300,00
	Total do dia:	0,00	1.300,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 8080 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 812 do empenho anterior 7663/17.		1.160,13	-1.160,13
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 813 do empenho anterior 7082/17.		258,31	-1.418,44
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 814 do empenho anterior 7209/17.		258,31	-1.676,75
01/02/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Sílvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 111/2018.		262,84	-1.939,59
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 815 do empenho anterior 7417/17.		258,31	-2.197,90
	Total do dia:	0,00	2.197,90	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8090	RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
05/02/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de janeiro de 2018.		5.617,50	-5.617,50
	Total do dia:	0,00	5.617,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8167	SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-8.200,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8187	ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP			
06/02/2018	Serviços de 60 horas máquina prestados ao agricultor Aristides Andrade, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.160/2018.		14.100,00	-14.100,00
	Total do dia:	0,00	14.100,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8197	MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
21/02/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, referente ao período de 16/12/2017 a 15/02/2018.		1.320,00	-1.320,00
	Total do dia:	0,00	1.320,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8213	PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
06/02/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, referente a janeiro de 2018.		920,00	-920,00
	Total do dia:	0,00	920,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8218	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
06/02/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a dezembro/2017 e janeiro/2018, conforme AF.133/2018.		247,80	-247,80
06/02/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a dezembro/2017 e janeiro/2018, conforme AF.132/2018.		400,97	-648,77
	Total do dia:	0,00	648,77	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8239	FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-95.550,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8245	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-21.770,82
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8301	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-29.640,37
16/02/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/01/2018 a 22/02/2018.		29.640,37	-59.280,74
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	0,00	29.640,37	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8316 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
20/02/2018	Despesa com serviços de levantamento Topográfico Planimétrico da Rua 24 de Maio, entre as Ruas Rolândia e Londrina e emissão de Certidão de Alinhamento e Levantamento Topográfico Planimétrico do Cemitério da Linha Tapui, conforme AF.207/2018		1.435,00	-1.435,00
	Total do dia:	0,00	1.435,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8338 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-110,00
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de fevereiro de 2018.		110,00	-220,00
	Total do dia:	0,00	110,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8342 TOP ENGENHARIA, INCORPORADORA E LOTEADORA - EIRELI			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-14.700,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8373 HEIDRICH CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			
14/02/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 46 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, sendo em todos os dias do mês de janeiro de 2018.		43.930,00	-43.930,00
	Total do dia:	0,00	43.930,00	
27/02/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 52 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, sendo em todos os dias do mês de fevereiro de 2018.		49.660,00	-93.590,00
	Total do dia:	0,00	49.660,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8842 CLUBE PATINACAO DANUBIO AZUL			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-7.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8852 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
15/02/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de janeiro de 2018.		1.166,00	-1.166,00
	Total do dia:	0,00	1.166,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8879 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR			
16/02/2018	Prestação de serviços de 2 horas de mão de obra para conserto e manutenção de equipamento/aparelho hospitalar e odontológico do Centro Municipal de Saúde.		240,00	-240,00
16/02/2018	Prestação de serviços de 6 horas de mão de obra para conserto e manutenção de equipamento/aparelho hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		720,00	-960,00
	Total do dia:	0,00	960,00	
23/02/2018	Prestação de serviços para manutenção dos equipamentos: Aspirador Aspiramax NS, Monitor Cardiaco Mindray PM-8000 e Bomba de Infusão Celim -MP-20 Série 3670, de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.284/2018.		570,00	-1.530,00
	Total do dia:	0,00	570,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8887 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME			
19/02/2018	Serviços de dedetização, desinsetização e desratização geral e limpeza e desinfecção de 03 reservatórios de água potável do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		1.195,00	-1.195,00
19/02/2018	Serviços de dedetização, desinsetização e desratização geral e limpeza de 02 reservatórios de água potável do Centro Municipal de Saúde.		595,00	-1.790,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8887 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME				
19/02/2018	Serviços de dedetização, desinsetização e desratização geral e limpeza de 01 reservatório de água potável da UAPSF.		325,00	-2.115,00
Total do dia:		0,00	2.115,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8896 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI				
20/02/2018	Serviços de mecânica para manutenção do Micro Ônibus Iveco placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme AF.186/2018.		2.960,53	-2.960,53
Total do dia:		0,00	2.960,53	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-181.924,17
10/02/2018	Anulação do contrato 358 (núm. 04/2017) - R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA em execução.	171.673,02		-10.251,15
Total do dia:		171.673,02	0,00	
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 473386, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,50		-10.086,65
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 52,509 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 80995 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	228,41		-9.858,24
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2572 KM 23844, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	139,24		-9.719,00
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 54,008 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 80292 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	234,93		-9.484,07
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 234 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 476660, de uso no transporte escolar-Creche.	769,86		-8.714,21
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 65194, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,95		-8.558,26
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 125,007 litros de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1768, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	411,27		-8.146,99
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 60,136 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 355881, de uso no transporte escolar.	197,85		-7.949,14
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 31,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 65439, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	105,10		-7.844,04
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 59,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 294796, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,02		-7.644,02
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 22,002 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205967, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	60,29		-7.583,73
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 22,025 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 206110, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	60,35		-7.523,38
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 147,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 842908 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	483,64		-7.039,74
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 39,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 22411, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,21		-6.907,53
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira HR3978, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	276,37		-6.631,16
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 40,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 109190, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,03		-6.457,13
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 23,092 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	100,45		-6.356,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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			
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 152,607 litros de diesel S500 para o veículo placa AND-8838 KM 464855, de uso no transporte escolar da Pré Escola.	502,08		-5.854,60
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 33,058 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 236812, de uso no transporte escolar.	108,76		-5.745,84
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7394 KM 1503, de uso do Gabinete do Prefeito.	156,61		-5.589,23
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 236,002 litros de diesel S500 para a máquina Motoniveladora 120K HR 2656, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	776,45		-4.812,78
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR3138, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	329,04		-4.483,74
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 62,104 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 215670, de uso no transporte escolar.	204,32		-4.279,42
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 45,004 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 22079, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	152,56		-4.126,86
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 22907 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,06		-3.943,80
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 109,807 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 239553 de uso no transporte escolar.	361,27		-3.582,53
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 215526, de uso no transporte escolar.	125,04		-3.457,49
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,001 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7394 KM 1954, de uso do Gabinete do Prefeito.	213,15		-3.244,34
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 65,004 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 352161, de uso no transporte escolar.	213,86		-3.030,48
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 148,607 litros de diesel S500 para a máquina Motoniveladora 120K HR 2669, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	488,92		-2.541,56
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 152,009 litros de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1756, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	500,11		-2.041,45
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 30,950 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2571 KM 55059, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,63		-1.906,82
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 117,831 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 136944, de uso no transporte escolar.	387,66		-1.519,16
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 95 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM 29719, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	322,05		-1.197,11
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 20 litros de gasolina comum para o veículo Triciclo placa BBT-7098 KM 31, de uso do Depto de Urbanismo.	87,00		-1.110,11
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2573 KM 19118, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	139,23		-970,88
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 64,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 295382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	216,97		-753,91
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 27,604 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7393 KM 1248, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,08		-633,83
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 48,505 litros de gasolina comum para o veículo placa AXV-5377 KM 81482 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	211,00		-422,83
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 46,548 litros de gasolina comum para o veículo placa AVN-7347 KM 81861, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	202,48		-220,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 65 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 294223, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	220,35		-0,00
	Total do dia:	10.251,15	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7512 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-15.681,91
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.95/2018.	83,15		-15.598,76
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.86/2018.	93,17		-15.505,59
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.103/2018.	82,10		-15.423,49
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.73/2018.	99,40		-15.324,09
	Total do dia:	357,82	0,00	
21/02/2018	Anulação do contrato 365 (núm. 10/2017) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	15.324,09		0,00
	Total do dia:	15.324,09	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7515 VALDELI JOSE VIDAL.				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-31.631,80
06/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.95/2018.	600,23		-31.031,57
	Total do dia:	600,23	0,00	
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.87/2018.	129,37		-30.902,20
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.71/2018.	159,20		-30.743,00
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.68/2018.	462,72		-30.280,28
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.76/2018.	89,13		-30.191,15
07/02/2018	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.102/2018.	193,77		-29.997,38
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.146/2018.	447,05		-29.550,33
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.75/2018.	181,98		-29.368,35
	Total do dia:	1.663,22	0,00	
16/02/2018	Aquisição de materiais de higiene pessoal, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.182/2018.	211,96		-29.156,39
	Total do dia:	211,96	0,00	
21/02/2018	Anulação do contrato 366 (núm. 11/2017) - VALDELI JOSE VIDAL. em execução.	29.156,39		0,00
	Total do dia:	29.156,39	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7518 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-15.922,69
01/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.77/2018.	152,93		-15.769,76
01/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.88/2018.	182,25		-15.587,51
01/02/2018	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.101/2018.	327,49		-15.260,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7518 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
01/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.70/2018.	304,16		-14.955,86
	Total do dia:	966,83	0,00	
02/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.145/2018.	124,31		-14.831,55
	Total do dia:	124,31	0,00	
06/02/2018	Aquisição de inseticida, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.136/2018.	23,72		-14.807,83
06/02/2018	Aquisição de materias de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.136/2018.	310,40		-14.497,43
06/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.137/2018.	267,00		-14.230,43
06/02/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.137/2018.	49,80		-14.180,63
06/02/2018	Aquisição de materias de proteção e segurança, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.136/2018.	49,80		-14.130,83
	Total do dia:	700,72	0,00	
21/02/2018	Anulação do contrato 367 (núm. 12/2017) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	14.130,83		0,00
	Total do dia:	14.130,83	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7521 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-6.981,85
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.104/2018.	208,70		-6.773,15
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.69/2018.	123,26		-6.649,89
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.89/2018.	166,21		-6.483,68
	Total do dia:	498,17	0,00	
21/02/2018	Anulação do contrato 368 (núm. 13/2017) - V. F. ALIMENTOS LTDA - ME em execução.	6.483,68		0,00
	Total do dia:	6.483,68	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7524 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-38.250,96
21/02/2018	Anulação do contrato 369 (núm. 14/2017) - AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA em execução.	38.250,96		0,00
	Total do dia:	38.250,96	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7527 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-7.703,66
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conorme AF.74/2018.	49,40		-7.654,26
	Total do dia:	49,40	0,00	
16/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.143/2018.	262,20		-7.392,06
	Total do dia:	262,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7530 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-4.802,16
14/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.142/2018.	79,40		-4.722,76
14/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.106/2018.	217,10		-4.505,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7530 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
14/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.67/2018.	37,50		-4.468,16
	Total do dia:	334,00	0,00	
21/02/2018	Anulação do contrato 371 (núm. 16/2017) - SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA - em execução.	4.468,16		0,00
	Total do dia:	4.468,16	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7533 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-59.901,43
02/02/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde referente ao mês de janeiro de 2018.	707,99		-59.193,44
02/02/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2018.	68,36		-59.125,08
	Total do dia:	776,35	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7556 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-48.581,15
01/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.49/2018.	128,20		-48.452,95
01/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.65/2018.	97,20		-48.355,75
	Total do dia:	225,40	0,00	
05/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.54/2018.	566,30		-47.789,45
	Total do dia:	566,30	0,00	
06/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.135/2018.	909,90		-46.879,55
06/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.134/2018.	975,20		-45.904,35
	Total do dia:	1.885,10	0,00	
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.199/2018.	534,50		-45.369,85
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.205/2018.	508,20		-44.861,65
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.190/2018.	685,20		-44.176,45
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.203/2018.	624,00		-43.552,45
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.204/2018.	254,00		-43.298,45
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.200/2018.	628,45		-42.670,00
27/02/2018	Aquisição de saboneteiras para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.267/2018.	96,00		-42.574,00
	Total do dia:	3.330,35	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5108 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.540,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5114 COLLA E SILVA LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-71.021,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5117 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-25.331,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5120 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-39.030,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5126 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-5.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7586 MECANICA TOBALDINI LTDA 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-84.606,04
21/02/2018	Aquisição de peças (disco e pastilha de freio), destinadas para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.194/2018.	451,47		-84.154,57
21/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.194/2018.	1.292,99		-82.861,58
	Total do dia:	1.744,46	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7592 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-34.940,92
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7598 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-53.677,31
14/02/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo caminhão VW placa AOT-2182, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.174/2018.	2.991,41		-50.685,90
14/02/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo caminhão MB 1218 placa AHX-9071, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.172/2018.	3.381,87		-47.304,03
	Total do dia:	6.373,28	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7620 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-14.506,99
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7626 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-21.534,46
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7632 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA 31/01/2018	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 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.970,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7645 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-380,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7649 Patricia Aparecida Munhoz				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-11.414,30
27/02/2018	Aquisição de lubrificantes, destinados para manutenção da frota municipal, conforme AF.301/2018.	512,00		-10.902,30
	Total do dia:	512,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7652 FARMACIA IBEMA LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-34.027,03
07/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 07A/2018 do dia 06 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:HIRUDOID 40G. PACIENTE: PEDRO HENRIQUE NEVES GOEDEL JUNIOR.	23,38		-34.003,65
07/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 08A/2018 do dia 06 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:FLAMATRAT 15 MG. PACIENTE: PEDRO HENRIQUE NEVES GOEDEL JUNIOR.	22,84		-33.980,81
	Total do dia:	46,22	0,00	
08/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 10A/2018 do dia 08 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:CLONAZEPAM 2 MG. PACIENTE: TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS, RG 6.818.293-0.	24,88		-33.955,93
	Total do dia:	24,88	0,00	
14/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 09A/2018 do dia 07 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:LAMOTRIGINA 100 MG. PACIENTE: EVA DE OLIVEIRA ZANELLA, CPF:027.527.799-25.	244,40		-33.711,53
	Total do dia:	244,40	0,00	
17/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 11A/2018 do dia 15 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:LAMOTRIGINA 100 MG PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF:024.952.509-71.	122,20		-33.589,33
	Total do dia:	122,20	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7652 FARMACIA IBEMA LTDA			
20/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 12A/2018 do dia 20 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO: MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG. PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS, CPF: 754.328.389-15.	49,87		-33.539,46
	Total do dia:	49,87	0,00	
22/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 14A/2018 do dia 22 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO: LACTULIV. PACIENTE: FLAVIO G. K. GONÇALVES.	32,47		-33.506,99
	Total do dia:	32,47	0,00	
27/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 16A/2018 do dia 27 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO: LACTULIV. PACIENTE: JULIANA DOS SANTOS FELICIO.	32,47		-33.474,52
	Total do dia:	32,47	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7655 A P NETI COMERCIAL EIRELI			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-11.005,01
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7658 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-15.528,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7666 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-186.871,87
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7673 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-42.031,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7676 GUSTAVO MAYER - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-107.760,50
08/02/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de janeiro de 2018. Conforme AF 177/2018.	5.624,50		-102.136,00
	Total do dia:	5.624,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7708 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-11.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7716 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-6.402,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7719 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-15.853,97
28/02/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.282/2018.	200,60		-15.653,37
	Total do dia:	200,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7722 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-11.491,22
23/02/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.280/2018.	275,60		-11.215,62
	Total do dia:	275,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7725 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/01/2018	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			
31/01/2018	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			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-11.950,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7752 ADILO DAGA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-60.284,31
05/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.140/2018.	171,50		-60.112,81
	Total do dia:	171,50	0,00	
06/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados para atendimento na Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.115/2018.	473,60		-59.639,21
	Total do dia:	473,60	0,00	
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.253/2018.	93,65		-59.545,56
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.255/2018.	331,01		-59.214,55
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.256/2018.	55,94		-59.158,61
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.259/2018.	145,50		-59.013,11
	Total do dia:	626,10	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7755 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-19.581,98
14/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.109/2018.	111,56		-19.470,42
14/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.79/2018.	110,09		-19.360,33
14/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.91/2018.	266,38		-19.093,95
	Total do dia:	488,03	0,00	
16/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.82/2018.	289,65		-18.804,30
	Total do dia:	289,65	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7755 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
21/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 117/2018.	68,72		-18.735,58
21/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.82/2018.	150,00		-18.585,58
	Total do dia:	218,72	0,00	
23/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.260/2018.	199,76		-18.385,82
23/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.258/2018.	44,00		-18.341,82
	Total do dia:	243,76	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7758 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-31.179,56
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.141/2018.	60,00		-31.119,56
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.84/2018.	20,76		-31.098,80
08/02/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 116/2018.	44,00		-31.054,80
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.80/2018.	224,95		-30.829,85
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.110/2018.	137,45		-30.692,40
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 116/2018.	152,66		-30.539,74
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.92/2018.	480,20		-30.059,54
	Total do dia:	1.120,02	0,00	
16/02/2018	Aquisição de 05 pendrive 4GB e 05 pendrive 8GB, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.171/2018.	210,00		-29.849,54
	Total do dia:	210,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7771 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-149.821,35
08/02/2018	Aquisição de materiais para pintura do meio fio, conforme AF.179/2018.	450,00		-149.371,35
08/02/2018	Aquisição de 01 par de botina para o funcionário Arnaldo Pimentel, conforme Af.183/2018.	74,00		-149.297,35
	Total do dia:	524,00	0,00	
27/02/2018	Aquisição de cal hidratado para pintura do meio fio, conforme AF.299/2018.	540,00		-148.757,35
	Total do dia:	540,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7774 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-49.355,45
15/02/2018	Aquisição de materiais para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.184/2018.	196,00		-49.159,45
15/02/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.	141,40		-49.018,05
15/02/2018	Aquisição de ferramentas, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.	462,80		-48.555,25
15/02/2018	Aquisição de materiais, destinados para restauração de placas municipais, conforme AF.193/2018.	506,10		-48.049,15
15/02/2018	Aquisição de materiais, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.	234,30		-47.814,85
15/02/2018	Aquisição de materiais, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.	96,61		-47.718,24
	Total do dia:	1.637,21	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7774 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
26/02/2018	Aquisição de lampadas para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.293/2018.	448,90		-47.269,34
26/02/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Pastoral da Saúde e Biosauade, conforme AF.296/2018.	308,80		-46.960,54
26/02/2018	Aquisição de material para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.295/2018.	199,00		-46.761,54
26/02/2018	Aquisição de materiais destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.294/2018.	539,00		-46.222,54
	Total do dia:	1.495,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7788 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-83.385,70
05/02/2018	Liquidação de empenho anterior 810 do empenho anterior 7481/17.	445,00		-82.940,70
05/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.	2.662,80		-80.277,90
	Total do dia:	3.107,80	0,00	
07/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.	1.309,00		-78.968,90
	Total do dia:	1.309,00	0,00	
19/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.	247,20		-78.721,70
	Total do dia:	247,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7791 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-137.593,62
08/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.150/2018.	4.326,50		-133.267,12
	Total do dia:	4.326,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7794 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-118.368,33
08/02/2018	Liquidação de empenho anterior 905 do empenho anterior 7480/17.	428,85		-117.939,48
	Total do dia:	428,85	0,00	
21/02/2018	Liquidação de empenho anterior 1248 do empenho anterior 7480/17.	81,50		-117.857,98
21/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	230,10		-117.627,88
21/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	1.821,70		-115.806,18
	Total do dia:	2.133,30	0,00	
23/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	1.934,80		-113.871,38
	Total do dia:	1.934,80	0,00	
27/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	260,00		-113.611,38
	Total do dia:	260,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7805 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-14.885,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7808 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-80.240,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7808 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
09/02/2018	Aquisição de 35 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.	3.937,50		-76.302,50
09/02/2018	Liquidação de empenho anterior 817 do empenho anterior 7712/17.	30.171,00		-46.131,50
09/02/2018	Aquisição de 20 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.	2.250,00		-43.881,50
09/02/2018	Aquisição de 88 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.	9.944,00		-33.937,50
09/02/2018	Aquisição de 88 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.	9.944,00		-23.993,50
09/02/2018	Aquisição de 270 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.	3.037,50		-20.956,00
	Total do dia:	59.284,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7811 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.586,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7814 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.905,00
23/02/2018	Aquisição de suplementos vitamínico, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.270/2018.	339,00		-3.566,00
	Total do dia:	339,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7817 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.115,24
23/02/2018	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 271/2018.	614,85		-2.500,39
	Total do dia:	614,85	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7868 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-14.420,40
05/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.149/2018.	880,00		-13.540,40
	Total do dia:	880,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7871 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-13.101,60
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 816 do empenho anterior 7487/17.	1.270,00		-11.831,60
	Total do dia:	1.270,00	0,00	
06/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.152/2018.	1.014,90		-10.816,70
	Total do dia:	1.014,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7874 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-38.857,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7874	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.151/2018.	889,97		-37.967,91
	Total do dia:	889,97	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7877	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-10.377,32
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7880	RINALDI & COGO LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-22.493,32
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7883	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-1.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7900	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-16.680,00
27/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.266/2018.	292,00		-16.388,00
	Total do dia:	292,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7903	VALDELI JOSE VIDAL.			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-9.799,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7923	MANICA & PANDINI LTDA - EPP			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-11.141,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7926	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.525,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7929	ESPORTIVA RV LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-675,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7945	ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-79.025,00
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada, para identificação do Conselho Tutelar, conforme AF. 168/2018.	340,00		-78.685,00
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, placas de sinalização para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 163/2018.	600,00		-78.085,00
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, faixa em impressão digital em lona 440g, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout e painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon para identificação da Secretaria Municipal de Saúde e Departamentos, conforme AF. 162/2018.	1.560,00		-76.525,00
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, para atender a Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 165/2018.	600,00		-75.925,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7945 ORLANDO JUAREZ TIBES				
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem impressão digital em lona 380g com desenvolvimnto de layout e instalação de painel e painel frontight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada, para atender o Dpto de Tributação conforme AF. 166/2018.	1.925,00		-74.000,00
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, placas de identificação dos times nos jogos de Férias Ativas, conforme AF. 164/2018.	480,00		-73.520,00
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon para identificação de Departamento, conforme AF. 167/2018.	340,00		-73.180,00
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontligh em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada, para a 1ª etapa do Parque Ambiental, conforme AF. 169/2018.	728,00		-72.452,00
	Total do dia:	6.573,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7951 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-42.622,85
01/02/2018	Aquisição de fogos de artifício para o Show de Reveillon de 2018, conforme AF.94/2018.	24.710,00		-17.912,85
	Total do dia:	24.710,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6392 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-11.890,80
23/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.231/2018.	294,00		-11.596,80
23/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.224/2018.	294,00		-11.302,80
23/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.22/2018.	343,00		-10.959,80
23/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para Capacitação dos Professores para o início do ano letivo de 2018, conforme AF.250/2018.	375,08		-10.584,72
	Total do dia:	1.306,08	0,00	
24/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.29/2018.	318,50		-10.266,22
	Total do dia:	318,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6449 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-65.063,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7975 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-65.143,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7978 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-46.957,18
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.213/2018.	722,60		-46.234,58
28/02/2018	Aquisição de mercadorias para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.208/2018	870,49		-45.364,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7978 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.218/2018.	953,65		-44.410,44
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.226/2018.	1.053,15		-43.357,29
Total do dia:		3.599,89	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7981 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-27.503,92
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.211/2018.	97,50		-27.406,42
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.228/2018.	97,50		-27.308,92
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.227/2018.	591,19		-26.717,73
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.219/2018.	582,82		-26.134,91
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.216/2018.	130,00		-26.004,91
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.210/2018.	293,65		-25.711,26
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.220/2018.	97,50		-25.613,76
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.215/2018.	214,99		-25.398,77
Total do dia:		2.105,15	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7984 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-16.625,47
27/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.28/2018.	478,80		-16.146,67
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.291/2018.	399,10		-15.747,57
27/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.21/2018.	712,80		-15.034,77
Total do dia:		1.590,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7987 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.180,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7990 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-6.871,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7993 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.652,90
26/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.64/2018.	134,85		-2.518,05
Total do dia:		134,85	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7996	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-18.488,25
02/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.47/2018.	641,10		-17.847,15
02/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.58/2018.	301,80		-17.545,35
02/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF.55/2018.	203,75		-17.341,60
02/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.62/2018.	476,05		-16.865,55
02/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.51/2018.	363,65		-16.501,90
	Total do dia:	1.986,35	0,00	
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.247/2018.	384,20		-16.117,70
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.233/2018.	310,35		-15.807,35
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.240/2018.	328,40		-15.478,95
28/02/2018	Aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Bio Saúde, conforme AF. 246/2018.	126,25		-15.352,70
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF. 262/2018.	108,35		-15.244,35
	Total do dia:	1.257,55	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7999	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-8.689,60
05/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.46/2018.	344,95		-8.344,65
	Total do dia:	344,95	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8002	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.264,15
01/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.61/2018.	301,59		-2.962,56
01/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.45/2018.	128,40		-2.834,16
01/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.53/2018.	104,70		-2.729,46
	Total do dia:	534,69	0,00	
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.242/2018.	17,48		-2.711,98
27/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF.263/2018.	36,90		-2.675,08
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.249/2018.	29,52		-2.645,56
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.234/2018.	91,85		-2.553,71
	Total do dia:	175,75	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8005	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-6.372,80
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.243/2018.	196,31		-6.176,49
	Total do dia:	196,31	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8008	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-525,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8008 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
23/02/2018	Aquisição de Leite em pó infantil com Prebióticos 2º semestre, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 269/2018.	315,00		-210,00
Total do dia:		315,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8011 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-6.469,26
24/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.248/2018.	63,60		-6.405,66
24/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.236/2018.	90,82		-6.314,84
24/02/2018	Aquisição de mercadorias para a Pastoral da Bio Saúde, conforme AF.245/2018.	51,59		-6.263,25
24/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.238/2018.	809,51		-5.453,74
Total do dia:		1.015,52	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8025 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-132.653,75
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo placa ARX-4237, conforme AF. 128/2018.	370,24		-132.283,51
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo placa AVF-0633, conforme AF. 120/2018.	510,82		-131.772,69
05/02/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.126/2018.	513,60		-131.259,09
05/02/2018	Aquisição de materiais, para manutenção da máquina motoniveladora 120K, conforme AF.118/2018.	203,61		-131.055,48
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo placa AWA-1848, conforme AF.122/2018.	364,83		-130.690,65
05/02/2018	Aquisição de peça, destinada para manutenção do rolo compactador HAMM, conforme AF.130/2018.	60,31		-130.630,34
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo placa BAJ-6031, conforme AF.124/2018.	315,41		-130.314,93
Total do dia:		2.338,82	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8031 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-7.055,50
06/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção elétrica do veículo Renault Master placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.138/2018.	825,00		-6.230,50
Total do dia:		825,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8068 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.060,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8092 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-16.435,00
23/02/2018	Aquisição de 6 unidades de leite PREGOMIN PEPTI, conforme AF Nº268/2018.	570,00		-15.865,00
Total do dia:		570,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8095 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-10.380,25
01/02/2018	Aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF.57/2018.	355,20		-10.025,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
01/02/2018	Aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF.57/2018.	314,50		-9.710,55
	Total do dia:	669,70	0,00	
27/02/2018	Aquisição de materiais para a Pastoral da Bio Saúde, conforme AF.244/2018.	89,00		-9.621,55
	Total do dia:	89,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8103 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-48.993,80
05/02/2018	Aquisição de 07 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal, 04 cargas de 3m3 de oxigênio medicinal e 72 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 93/2018.	6.155,00		-42.838,80
	Total do dia:	6.155,00	0,00	
08/02/2018	Aquisição de 24 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 176/2018.	1.864,80		-40.974,00
	Total do dia:	1.864,80	0,00	
14/02/2018	Aquisição 03 reguladores de oxigênio medicinal com fluxometro e máscara, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 93/2018.	747,00		-40.227,00
	Total do dia:	747,00	0,00	
15/02/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 191/2018.	932,40		-39.294,60
	Total do dia:	932,40	0,00	
19/02/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 206/2018.	777,00		-38.517,60
19/02/2018	Aquisição de 11 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 196/2018.	854,70		-37.662,90
	Total do dia:	1.631,70	0,00	
26/02/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 297/2018.	871,00		-36.791,90
	Total do dia:	871,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8108 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.091,70
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria de Assistência Social, conforme AF.72/2018.	38,00		-3.053,70
	Total do dia:	38,00	0,00	
21/02/2018	Anulação do contrato 508 (núm. 132/2017) - JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME em execução.	3.053,70		0,00
	Total do dia:	3.053,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8116 VALDELI JOSE VIDAL.				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-21.018,77
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.97/2018.	659,80		-20.358,97
	Total do dia:	659,80	0,00	
21/02/2018	Anulação do contrato 509 (núm. 133/2017) - VALDELI JOSE VIDAL. em execução.	20.358,97		0,00
	Total do dia:	20.358,97	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(00) Conta: 8122 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA 31/01/2018	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 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-15.154,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(00) Conta: 8128 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-27.955,00
09/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.153/2018.	132,50		-27.822,50
	Total do dia:	132,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(00) Conta: 8131 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-7.471,10
07/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.157/2018.	245,00		-7.226,10
	Total do dia:	245,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(00) Conta: 8134 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-22.621,20
08/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.158/2018.	639,60		-21.981,60
	Total do dia:	639,60	0,00	
19/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.158/2018.	132,00		-21.849,60
	Total do dia:	132,00	0,00	
27/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.273/2018.	639,60		-21.210,00
	Total do dia:	639,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(00) Conta: 8137 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-16.361,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(00) Conta: 8140 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-22.092,20
06/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.154/2018.	82,05		-22.010,15
	Total do dia:	82,05	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(00) Conta: 8143 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-14.740,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(00) Conta: 8146 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-14.832,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8146	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
09/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.155/2018.	686,28		-14.146,27
	Total do dia:	686,28	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			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-24.364,70
05/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.156/2018.	117,65		-24.247,05
	Total do dia:	117,65	0,00	
19/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.202/2018.	65,54		-24.181,51
	Total do dia:	65,54	0,00	
21/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.202/2018.	92,66		-24.088,85
	Total do dia:	92,66	0,00	
26/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.276/2018.	44,40		-24.044,45
	Total do dia:	44,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8152	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-18.394,60
23/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.272/2018.	720,00		-17.674,60
	Total do dia:	720,00	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			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-21.497,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8158	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-17.001,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8163	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-35.100,00
09/02/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		-31.200,00
	Total do dia:	3.900,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8175	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-360,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8178	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-33.856,00
15/02/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.189/2018.	646,00		-33.210,00
	Total do dia:	646,00	0,00	
21/02/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo 45 kg, para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.225/2018.	323,00		-32.887,00
	Total do dia:	323,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8178	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
22/02/2018	Aquisição de 6 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 KG, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.264/2018.	468,00		-32.419,00
	Total do dia:	468,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8261	ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-24.925,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8276	ESPORTIVA RV LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.125,00
15/02/2018	Liquidação de empenho anterior 862 do empenho anterior 7504/17.	1.005,00		-1.120,00
	Total do dia:	1.005,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8308	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-22.050,00
02/02/2018	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 60/2018.	1.837,50		-20.212,50
	Total do dia:	1.837,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8312	PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
31/01/2018	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			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-8.040,00
27/02/2018	Aquisição de 01 Colorimetro Microprocessador Digital para cloro, especificações: permitir gravação e visualização dos resultados de até 50 análises de cloro, gabinete em ABS, teclado em policarbonato,visor LCD 2 linhas (16 caracteres), leituras de 0,00 a 2,50 MG/L em até 5 segundos, precisão melhor que 1,5% final de escala, resolução de 0,01 MG/L, reprodutibilidade +/- 0,02 MG/L, inserção de curva de calibração pelo usuário com 7 pontos, bateria d 9v, maleta para transporte, 3 cubetas de vidro com tampa, DPD para 100 análises, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.277/2018.	1.590,00		-6.450,00
27/02/2018	Aquisição de 2 enceradeiras industriais para conservação e limpeza de pisos dos mais diferentes acabamentos. Com escova de nylon, 110/220 V, diâmetro mínimo de 400mm, motor 1CV, cabo PP 3x2,5mm de no mínimo 10 metros, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.277/2018.	2.150,00		-4.300,00
	Total do dia:	3.740,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8324	J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-276,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8349	CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-122.464,00
06/02/2018	Aquisição de 04 pneus 195/75 R16 para o veiculo placa BAJ-6029 KM645274 e 02 pneus 295/80/225, liso radial para o veiculo ônibus placa AOB-3827 KM841776, conforme AF.8/2018.	2.500,00		-119.964,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8349 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP				
06/02/2018	Aquisição de 06 pneus 295/80/225, liso radial, destinado para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 KM 476916, de uso no transporte escolar, conforme AF.161/2018.	7.500,00		-112.464,00
06/02/2018	Aquisição de 06 pneus 295/80/225, liso radial, destinado para manutenção do veículo ônibus placa AND-8838 KM 464604, de uso no transporte escolar, conforme AF.161/2018.	7.500,00		-104.964,00
	Total do dia:	17.500,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8352 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-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				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-152.478,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8857 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME				
09/02/2018	Contrato 576 (núm. 09/2018) - EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME em execução.		1.235,00	-1.235,00
	Total do dia:	0,00	1.235,00	
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PQS ABC 6kg, para o ônibus placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	175,00		-1.060,00
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PO ABC 2kg e 04 extintores PO ABC 4kg, para os veículos de placa AAF-0669, ARS-4375, ARX-4237, ARY-6591 e AVF-0633, de uso no transporte escolar.	710,00		-350,00
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PQS ABC 6kg, para o ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.	175,00		-175,00
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PQS ABC 6kg, para o ônibus placa AND-8838, de uso no transporte escolar.	175,00		0,00
	Total do dia:	1.235,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
07/02/2018	Contrato 569 (núm. 03/2018) - R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA em execução.		453.760,00	-453.760,00
	Total do dia:	0,00	453.760,00	
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 26,503 litros de Diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65631, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,32		-453.670,68
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 66,272 litros de Diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 296602, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	223,34		-453.447,34
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 38,013 litros de Diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65925, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,10		-453.319,24
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 78,001 litros de Diesel S500 para a máquina Retro Escavadeira 416-E HR 3989, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	255,06		-453.064,18
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 23,702 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 241952, de uso no transporte escolar.	77,51		-452.986,67
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,004 litros de gasolina comum para o veículo placa AXY-5377 KM 82060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,70		-452.774,97
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 132,017 litros de Diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 843330, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	431,70		-452.343,27
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 80,004 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 147285, de uso no transporte escolar.	261,61		-452.081,66
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 58,509 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 241696, de uso no transporte escolar.	191,32		-451.890,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 27,002 litros de Etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 206267, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	85,60		-451.804,74
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 60,004 litros de Diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 23412, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,21		-451.602,53
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 62,006 litros de Diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 295996, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,96		-451.393,57
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 145,015 litros de Diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3153, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	474,20		-450.919,37
	Total do dia:	2.840,63	0,00	
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 45,019 litros de gasolina comum para o veículo triciclo placa BBT-7098 KM 67, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	194,48		-450.724,89
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 62,010 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 216574, de uso no transporte escolar.	202,77		-450.522,12
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 50,030 litros de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 113634, de uso no transporte escolar.	163,60		-450.358,52
28/02/2018	Valor referente a aquisição 60 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 68136, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,20		-450.156,32
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 53,001 litros de gasolina comum para o veículo placa AXV-5377 KM 84421, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	228,96		-449.927,36
28/02/2018	Valor referente a aquisição 68,463 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 297738, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	230,72		-449.696,64
28/02/2018	Valor referente a aquisição 181,002 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 844319, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	591,88		-449.104,76
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 59,001 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 242334, de uso no transporte escolar.	192,93		-448.911,83
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 122,044 litros de diesel S500 para a máquina Pa Carregadeira W-130 HR 3179, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	399,08		-448.512,75
28/02/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6031 KM 54711, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,71		-448.388,04
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 44,720 litros de diesel S500 para o veículo placa AMS-7116 KM 317558, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	146,23		-448.241,81
28/02/2018	Valor referente a aquisição 29,008 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7393 KM 2162, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	125,31		-448.116,50
28/02/2018	Valor referente a aquisição 46,506 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2571 KM 55597, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,91		-447.915,59
28/02/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 68409, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,76		-447.753,83
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 127,467 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM 29903, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	429,56		-447.324,27
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 66,003 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 243063, de uso no transporte escolar.	215,83		-447.108,44
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 108,300 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 138574, de uso no transporte escolar.	354,14		-446.754,30
28/02/2018	Valor referente a aquisição 63,005 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 297162, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	212,33		-446.541,97
28/02/2018	Valor referente a aquisição 31,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 474108, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	101,38		-446.440,59

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 242177, de uso no transporte escolar.	170,06		-446.270,53
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 44,016 litros de gasolina comum para o veículo placa AVN-7347 KM 82406, de uso do Conselho Tutelar.	190,15		-446.080,38
28/02/2018	Valor referente a aquisição 46,503 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 67426, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,72		-445.923,66
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 42,014 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7394 KM 2326, do Gabinete do Prefeito.	181,50		-445.742,16
28/02/2018	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 67793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,63		-445.563,53
28/02/2018	Valor referente a aquisição 153,009 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 843827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	500,34		-445.063,19
28/02/2018	Valor referente a aquisição 34,500 litros de gasolina comum para o veículo placa AWA-1848 KM 109570, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,04		-444.914,15
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 14,951 litros de gasolina comum para o veículo placa AXV-5377 KM 83768, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	64,59		-444.849,56
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 118,001 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 137766, de uso no transporte escolar.	385,86		-444.463,70
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 28,001 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 206638, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	88,76		-444.374,94
28/02/2018	Valor referente a aquisição 38,501 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7393 KM 1742, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,32		-444.208,62
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 0,492 litros de gasolina comum para o veículo placa ALO-2821 KM 206805, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	2,13		-444.206,49
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para o veículo placa AAF-0414 KM 161748, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	146,90		-444.059,59
28/02/2018	Valor referente a aquisição 170,075 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 844843, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	556,15		-443.503,44
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,004 litros de gasolina comum para o veículo placa AXV-5377 KM 83597, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	211,70		-443.291,74
28/02/2018	Valor referente a aquisição 47,025 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 473830, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,77		-443.137,97
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 25,019 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 206436, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	79,31		-443.058,66
28/02/2018	Valor referente a aquisição 50,004 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 25291, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,51		-442.890,15
28/02/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 24834, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,66		-442.738,49
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 210,840 litros de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 477217, de uso no transporte escolar da Creche.	689,45		-442.049,04
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 36199, de uso no transporte escolar.	186,40		-441.862,64
28/02/2018	Valor referente a aquisição 35,507 litros de gasolina comum para o veículo placa bav-2572 km 24238, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	153,39		-441.709,25
28/02/2018	Valor referente a aquisição 49,008 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 24445, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,16		-441.544,09
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,008 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416-E, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	160,26		-441.383,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 37,309 litros de gasolina comum para o veículo placa AXY-5377 KM 82478, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	161,17		-441.222,66
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 67,509 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 23974, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	227,51		-440.995,15
28/02/2018	Valor referente a aquisição 53,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6031 KM 54466, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,61		-440.816,54
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 159,409 litros de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1782, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	521,27		-440.295,27
28/02/2018	Valor referente a aquisição 30,007 litros de gasolina comum para o veículo placaAXY-5377 KM 82813, de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social.	129,63		-440.165,64
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 126,006 litros de diesel S500 para a máquina Pa Carregadeira W-130 HR 3166, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	412,04		-439.753,60
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 24,004 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 206805, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	76,09		-439.677,51
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 55,004 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 242828, de uso no transporte escolar.	179,86		-439.497,65
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 71,506 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 242600, de uso no transporte escolar.	233,82		-439.263,83
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 170,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AND-8838 KM 465192, de uso no transporte escolar da Pré Escola.	555,91		-438.707,92
28/02/2018	Valor referente a aquisição 19,009 litros de gasolina comum para o veículo placa AWA-1848 KM 110048, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	82,51		-438.625,41
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 221,211 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120 K HR 2686, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	723,36		-437.902,05
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 98,016 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 138141, de uso no transporte escolar.	320,51		-437.581,54
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 65 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 35902, de uso no transporte escolar.	212,55		-437.368,99
28/02/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 298828, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,46		-437.173,53
28/02/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2571 KM 56064, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,20		-437.009,33
28/02/2018	Valor referente a aquisição 60,647 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 298290, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	204,38		-436.804,95
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 177,006 litros de diesel S500 para o veículo placa AOT-2182 KM 78496, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	578,81		-436.226,14
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 12,714 litros de diesel S500 para o veículo placa AEG-8296 KM 66510, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	41,57		-436.184,57
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 38,013 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 216145, de uso no transporte escolar.	124,30		-436.060,27
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7394 KM 2727, do Gabinete do Prefeito.	172,82		-435.887,45
28/02/2018	Valor referente a aquisição 32,014 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2573 KM 19350, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,30		-435.749,15
Total do dia:		15.170,22	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8914 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
02/02/2018	Contrato 568 (núm. 02/2018) - VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA em execução.		4.062,00	-4.062,00
	Total do dia:	0,00	4.062,00	
19/02/2018	Aquisição de 49 cintos de segurança para manutenção do veículo ônibus placa AND-8838, de uso no transporte escolar.	1.470,00		-2.592,00
19/02/2018	Aquisição de 51 cintos de segurança para manutenção dos veículos placa ARY-6591, ARX-4237, ARS-4375 e AAF-0669, de uso no transporte escolar.	1.122,00		-1.470,00
19/02/2018	Aquisição de 49 cintos de segurança para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.	1.470,00		0,00
	Total do dia:	4.062,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8921 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
22/02/2018	Contrato 577 (núm. 10/2018) - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA em execução.		64.947,50	-64.947,50
	Total do dia:	0,00	64.947,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8928 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI				
07/02/2018	Contrato 571 (núm. 05/2018) - IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI em execução.		9.039,47	-9.039,47
	Total do dia:	0,00	9.039,47	
20/02/2018	Aquisição de peças para manutenção do Micro Ônibus Iveco placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme AF.185/2018.	9.039,47		0,00
	Total do dia:	9.039,47	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-17.530,04
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 30,950 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2571 KM 55059, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,63	-17.664,67
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 52,509 litros de gasolina comum para o veículo placa AXY-5377 KM 80995 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		228,41	-17.893,08
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 45,004 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 22079, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		152,56	-18.045,64
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 54,008 litros de gasolina comum para o veículo placa AXY-5377 KM 80292 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		234,93	-18.280,57
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 152,607 litros de diesel S500 para o veículo placa AND-8838 KM 464855, de uso no transporte escolar da Pré Escola.		502,08	-18.782,65
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 22,025 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 206110, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		60,35	-18.843,00
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 95 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM 29719, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		322,05	-19.165,05
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 59,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 294796, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,02	-19.365,07
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 33,058 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 236812, de uso no transporte escolar.		108,76	-19.473,83
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 117,831 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 136944, de uso no transporte escolar.		387,66	-19.861,49
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 20 litros de gasolina comum para o veículo Triciclo placa BBT-7098 KM 31, de uso do Depto de Urbanismo.		87,00	-19.948,49
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2573 KM 19118, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		139,23	-20.087,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7394 KM 1503, de uso do Gabinete do Prefeito.		156,61	-20.244,33
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2572 KM 23844, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		139,24	-20.383,57
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 473386, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,50	-20.548,07
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 148,607 litros de diesel S500 para a máquina Motoniveladora 120K HR 2669, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		488,92	-21.036,99
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,001 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7394 KM 1954, de uso do Gabinete do Prefeito.		213,15	-21.250,14
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 234 litros de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 476660, de uso no transporte escolar-Creche.		769,86	-22.020,00
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 48,505 litros de gasolina comum para o veículo placa AXV-5377 KM 81482 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		211,00	-22.231,00
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 46,548 litros de gasolina comum para o veículo placa AVN-7347 KM 81861, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		202,48	-22.433,48
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 60,136 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 355881, de uso no transporte escolar.		197,85	-22.631,33
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 65 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 294223, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		220,35	-22.851,68
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 40,007 litros de gasolina comum para o veículo placa AWA-1848 KM 109190, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,03	-23.025,71
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 23,092 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7393 KM 346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		100,45	-23.126,16
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira HR3978, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		276,37	-23.402,53
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 39,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 22411, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,21	-23.534,74
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 109,807 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 239553 de uso no transporte escolar.		361,27	-23.896,01
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 215526, de uso no transporte escolar.		125,04	-24.021,05
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 65,004 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 352161, de uso no transporte escolar.		213,86	-24.234,91
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 62,104 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 215670, de uso no transporte escolar.		204,32	-24.439,23
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR3138, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,04	-24.768,27
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 22907 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,06	-24.951,33
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 236,002 litros de diesel S500 para a máquina Motoniveladora 120K HR 2656, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		776,45	-25.727,78
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 27,604 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7393 KM 1248, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,08	-25.847,86
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 64,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 295382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		216,97	-26.064,83
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 31,003 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65439, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		105,10	-26.169,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 65194, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,95	-26.325,88
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 125,007 litros de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1768, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		411,27	-26.737,15
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 152,009 litros de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1756, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		500,11	-27.237,26
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 147,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 842908 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		483,64	-27.720,90
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 22,002 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205967, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		60,29	-27.781,19
	Total do dia:	0,00	10.251,15	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7513 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.95/2018.		83,15	-83,15
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.73/2018.		99,40	-182,55
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.103/2018.		82,10	-264,65
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.86/2018.		93,17	-357,82
	Total do dia:	0,00	357,82	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7516 VALDELI JOSE VIDAL.				
06/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.95/2018.		600,23	-600,23
	Total do dia:	0,00	600,23	
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.71/2018.		159,20	-759,43
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.76/2018.		89,13	-848,56
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.87/2018.		129,37	-977,93
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.146/2018.		447,05	-1.424,98
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.68/2018.		462,72	-1.887,70
07/02/2018	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.102/2018.		193,77	-2.081,47
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.75/2018.		181,98	-2.263,45
	Total do dia:	0,00	1.663,22	
16/02/2018	Aquisição de materiais de higiene pessoal, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.182/2018.		211,96	-2.475,41
	Total do dia:	0,00	211,96	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7519 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
01/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.77/2018.		152,93	-152,93
01/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.88/2018.		182,25	-335,18
01/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.70/2018.		304,16	-639,34
01/02/2018	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.101/2018.		327,49	-966,83
	Total do dia:	0,00	966,83	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7519 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
02/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.145/2018.		124,31	-1.091,14
	Total do dia:	0,00	124,31	
06/02/2018	Aquisição de materias de proteção e segurança, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.136/2018.		49,80	-1.140,94
06/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.137/2018.		267,00	-1.407,94
06/02/2018	Aquisição de materias de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.136/2018.		310,40	-1.718,34
06/02/2018	Aquisição de inseticida, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.136/2018.		23,72	-1.742,06
06/02/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.137/2018.		49,80	-1.791,86
	Total do dia:	0,00	700,72	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7522 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.104/2018.		208,70	-208,70
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.89/2018.		166,21	-374,91
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.69/2018.		123,26	-498,17
	Total do dia:	0,00	498,17	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7528 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-239,64
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conorme AF.74/2018.		49,40	-289,04
	Total do dia:	0,00	49,40	
16/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.143/2018.		262,20	-551,24
	Total do dia:	0,00	262,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7531 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
14/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.106/2018.		217,10	-217,10
14/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.67/2018.		37,50	-254,60
14/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.142/2018.		79,40	-334,00
	Total do dia:	0,00	334,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7534 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-972,48
02/02/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2018.		68,36	-1.040,84
02/02/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde referente ao mês de janeiro de 2018.		707,99	-1.748,83
	Total do dia:	0,00	776,35	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7557 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
01/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.49/2018.		128,20	-128,20
01/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.65/2018.		97,20	-225,40
	Total do dia:	0,00	225,40	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7557 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
05/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.54/2018.		566,30	-791,70
	Total do dia:	0,00	566,30	
06/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.135/2018.		909,90	-1.701,60
06/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.134/2018.		975,20	-2.676,80
	Total do dia:	0,00	1.885,10	
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.199/2018.		534,50	-3.211,30
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.190/2018.		685,20	-3.896,50
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.205/2018.		508,20	-4.404,70
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.203/2018.		624,00	-5.028,70
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.204/2018.		254,00	-5.282,70
27/02/2018	Aquisição de saboneteiras para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.267/2018.		96,00	-5.378,70
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.200/2018.		628,45	-6.007,15
	Total do dia:	0,00	3.330,35	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7587 MECANICA TOBALDINI LTDA				
21/02/2018	Aquisição de peças (disco e pastilha de freio), destinadas para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.194/2018.		451,47	-451,47
21/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.194/2018.		1.292,99	-1.744,46
	Total do dia:	0,00	1.744,46	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7599 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
14/02/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo caminhão VW placa AOT-2182, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.174/2018.		2.991,41	-2.991,41
14/02/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo caminhão MB 1218 placa AHX-9071, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.172/2018.		3.381,87	-6.373,28
	Total do dia:	0,00	6.373,28	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7650 Patricia Aparecida Munhoz				
27/02/2018	Aquisição de lubrificantes, destinados para manutenção da frota municipal, conforme AF.301/2018.		512,00	-512,00
	Total do dia:	0,00	512,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-785,28
07/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 07A/2018 do dia 06 de fevereiro de 2018.		23,38	-808,66
	MEDICAMENTO:HIRUDOID 40G. PACIENTE: PEDRO HENRIQUE NEVES GOEDEL JUNIOR.			

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA				
07/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 08A/2018 do dia 06 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:FLAMATRAT 15 MG. PACIENTE: PEDRO HENRIQUE NEVES GOEDEL JUNIOR.		22,84	-831,50
	Total do dia:	0,00	46,22	
08/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 10A/2018 do dia 08 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:CLONAZEPAM 2 MG. PACIENTE: TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS, RG 6.818.293-0.		24,88	-856,38
	Total do dia:	0,00	24,88	
14/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 09A/2018 do dia 07 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:LAMOTRIGINA 100 MG. PACIENTE: EVA DE OLIVEIRA ZANELLA, CPF:027.527.799-25.		244,40	-1.100,78
	Total do dia:	0,00	244,40	
17/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 11A/2018 do dia 15 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:LAMOTRIGINA 100 MG PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF:024.952.509-71.		122,20	-1.222,98
	Total do dia:	0,00	122,20	
20/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 12A/2018 do dia 20 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG. PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS, CPF:754.328.389-15.		49,87	-1.272,85
	Total do dia:	0,00	49,87	
22/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 14A/2018 do dia 22 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:LACTULIV. PACIENTE: FLAVIO G. K. GONÇALVES.		32,47	-1.305,32
	Total do dia:	0,00	32,47	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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			
27/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 16A/2018 do dia 27 de fevereiro de 2018.		32,47	-1.337,79
	MEDICAMENTO: LACTULIV. PACIENTE: JULIANA DOS SANTOS FELICIO.			
	Total do dia:	0,00	32,47	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7667 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-5.012,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7677 GUSTAVO MAYER - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-5.189,50
08/02/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de janeiro de 2018. Conforme AF 177/2018.		5.624,50	-10.814,00
	Total do dia:	0,00	5.624,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7720 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.282/2018.		200,60	-200,60
	Total do dia:	0,00	200,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7723 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
23/02/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.280/2018.		275,60	-275,60
	Total do dia:	0,00	275,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7753 ADILO DAGA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.984,98
05/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.140/2018.		171,50	-3.156,48
	Total do dia:	0,00	171,50	
06/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados para atendimento na Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.115/2018.		473,60	-3.630,08
	Total do dia:	0,00	473,60	
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.256/2018.		55,94	-3.686,02
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.259/2018.		145,50	-3.831,52
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.253/2018.		93,65	-3.925,17
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.255/2018.		331,01	-4.256,18
	Total do dia:	0,00	626,10	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7756 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
14/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.109/2018.		111,56	-111,56
14/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.79/2018.		110,09	-221,65
14/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.91/2018.		266,38	-488,03
	Total do dia:	0,00	488,03	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7756 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
16/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.82/2018.		289,65	-777,68
	Total do dia:	0,00	289,65	
21/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 117/2018.		68,72	-846,40
21/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.82/2018.		150,00	-996,40
	Total do dia:	0,00	218,72	
23/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.260/2018.		199,76	-1.196,16
23/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.258/2018.		44,00	-1.240,16
	Total do dia:	0,00	243,76	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7759 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 116/2018.		152,66	-152,66
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.141/2018.		60,00	-212,66
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.80/2018.		224,95	-437,61
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.92/2018.		480,20	-917,81
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.84/2018.		20,76	-938,57
08/02/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 116/2018.		44,00	-982,57
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.110/2018.		137,45	-1.120,02
	Total do dia:	0,00	1.120,02	
16/02/2018	Aquisição de 05 pendrive 4GB e 05 pendrive 8GB, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.171/2018.		210,00	-1.330,02
	Total do dia:	0,00	210,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7772 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.640,00
08/02/2018	Aquisição de materiais para pintura do meio fio, conforme AF.179/2018.		450,00	-3.090,00
08/02/2018	Aquisição de 01 par de botina para o funcionário Arnaldo Pimentel, conforme Af.183/2018.		74,00	-3.164,00
	Total do dia:	0,00	524,00	
27/02/2018	Aquisição de cal hidratado para pintura do meio fio, conforme AF.299/2018.		540,00	-3.704,00
	Total do dia:	0,00	540,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7775 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-5.688,00
15/02/2018	Aquisição de materiais para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.184/2018.		196,00	-5.884,00
15/02/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.		141,40	-6.025,40
15/02/2018	Aquisição de materiais, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.		96,61	-6.122,01
15/02/2018	Aquisição de materiais, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.		234,30	-6.356,31
15/02/2018	Aquisição de ferramentas, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.		462,80	-6.819,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7775 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
15/02/2018	Aquisição de materiais, detinados para restauração de placas municipais, conforme AF.193/2018.		506,10	-7.325,21
	Total do dia:	0,00	1.637,21	
26/02/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.296/2018.		308,80	-7.634,01
26/02/2018	Aquisição de lampadas para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.293/2018.		448,90	-8.082,91
26/02/2018	Aquisição de material para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.295/2018.		199,00	-8.281,91
26/02/2018	Aquisição de materiais destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.294/2018.		539,00	-8.820,91
	Total do dia:	0,00	1.495,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7789 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
05/02/2018	Liquidação de empenho anterior 810 do empenho anterior 7481/17.		445,00	-445,00
05/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.		2.662,80	-3.107,80
	Total do dia:	0,00	3.107,80	
07/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.		1.309,00	-4.416,80
	Total do dia:	0,00	1.309,00	
19/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.		247,20	-4.664,00
	Total do dia:	0,00	247,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7792 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-7.120,25
08/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.150/2018.		4.326,50	-11.446,75
	Total do dia:	0,00	4.326,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7795 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.411,65
08/02/2018	Liquidação de empenho anterior 905 do empenho anterior 7480/17.		428,85	-3.840,50
	Total do dia:	0,00	428,85	
21/02/2018	Liquidação de empenho anterior 1248 do empenho anterior 7480/17.		81,50	-3.922,00
21/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		1.821,70	-5.743,70
21/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		230,10	-5.973,80
	Total do dia:	0,00	2.133,30	
23/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		1.934,80	-7.908,60
	Total do dia:	0,00	1.934,80	
27/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		260,00	-8.168,60
	Total do dia:	0,00	260,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7806 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-65.044,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7809 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
09/02/2018	Aquisição de 20 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.		2.250,00	-2.250,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7809 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
09/02/2018	Aquisição de 270 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.		3.037,50	-5.287,50
09/02/2018	Aquisição de 35 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.		3.937,50	-9.225,00
09/02/2018	Aquisição de 88 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.		9.944,00	-19.169,00
09/02/2018	Aquisição de 88 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.		9.944,00	-29.113,00
09/02/2018	Liquidação de empenho anterior 817 do empenho anterior 7712/17.		30.171,00	-59.284,00
	Total do dia:	0,00	59.284,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7815 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP				
23/02/2018	Aquisição de suplementos vitamínico, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.270/2018.		339,00	-339,00
	Total do dia:	0,00	339,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7818 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
23/02/2018	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.271/2018.		614,85	-614,85
	Total do dia:	0,00	614,85	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7869 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-1.058,50
05/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.149/2018.		880,00	-1.938,50
	Total do dia:	0,00	880,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7872 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX				
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 816 do empenho anterior 7487/17.		1.270,00	-1.270,00
	Total do dia:	0,00	1.270,00	
06/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.152/2018.		1.014,90	-2.284,90
	Total do dia:	0,00	1.014,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7875 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
28/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.151/2018.		889,97	-889,97
	Total do dia:	0,00	889,97	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7878 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-923,08
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7881 RINALDI & COGO LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-82,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7884 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-60,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7901 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
27/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.266/2018.		292,00	-292,00
	Total do dia:	0,00	292,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7946 ORLANDO JUAREZ TIBES				
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada, para a 1º etapa do Parque Ambiental, conforme AF. 169/2018.		728,00	-728,00
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, placas de identificação dos times nos jogos de Férias Ativas, conforme AF. 164/2018.		480,00	-1.208,00
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada, para identificação do Conselho Tutelar, conforme AF. 168/2018.		340,00	-1.548,00
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem impressão digital em lona 380g com desenvolvimento de layout e instalação de painel e painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada, para atender o Dpto de Tributação conforme AF. 166/2018.		1.925,00	-3.473,00
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, para atender a Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 165/2018.		600,00	-4.073,00
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon para identificação de Departamento, conforme AF. 167/2018.		340,00	-4.413,00
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, placas de sinalização para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 163/2018.		600,00	-5.013,00
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, faixa em impressão digital em lona 440g, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout e painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon para identificação da Secretaria Municipal de Saúde e Departamentos, conforme AF. 162/2018.		1.560,00	-6.573,00
	Total do dia:	0,00	6.573,00	
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				
01/02/2018	Aquisição de fogos de artifício para o Show de Reveillon de 2018, conforme AF.94/2018.		24.710,00	-24.710,00
	Total do dia:	0,00	24.710,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6447 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
23/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.22/2018.		343,00	-343,00
23/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.231/2018.		294,00	-637,00
23/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para Capacitação dos Professores para o inicio do ano letivo de 2018, conforme AF.250/2018.		375,08	-1.012,08
23/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.224/2018.		294,00	-1.306,08
	Total do dia:	0,00	1.306,08	
24/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.29/2018.		318,50	-1.624,58
	Total do dia:	0,00	318,50	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 6450	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-6.048,95
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7976	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.483,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7979	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.700,99
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.226/2018.		1.053,15	-4.754,14
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.218/2018.		953,65	-5.707,79
28/02/2018	Aquisição de mercadorias para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.208/2018		870,49	-6.578,28
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.213/2018.		722,60	-7.300,88
	Total do dia:	0,00	3.599,89	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7982	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.163,65
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.220/2018.		97,50	-2.261,15
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.211/2018.		97,50	-2.358,65
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.228/2018.		97,50	-2.456,15
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.216/2018.		130,00	-2.586,15
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.219/2018.		582,82	-3.168,97
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.215/2018.		214,99	-3.383,96
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.227/2018.		591,19	-3.975,15
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.210/2018.		293,65	-4.268,80
	Total do dia:	0,00	2.105,15	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7985	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME		
27/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.21/2018.		712,80	-712,80
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.291/2018.		399,10	-1.111,90
27/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.28/2018.		478,80	-1.590,70
	Total do dia:	0,00	1.590,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7994	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP		
26/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.64/2018.		134,85	-134,85
	Total do dia:	0,00	134,85	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7997 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
02/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.47/2018.		641,10	-641,10
02/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF.55/2018.		203,75	-844,85
02/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.62/2018.		476,05	-1.320,90
02/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.58/2018.		301,80	-1.622,70
02/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.51/2018.		363,65	-1.986,35
	Total do dia:	0,00	1.986,35	
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.247/2018.		384,20	-2.370,55
28/02/2018	Aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Bio Saúde, conforme AF. 246/2018.		126,25	-2.496,80
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.233/2018.		310,35	-2.807,15
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.240/2018.		328,40	-3.135,55
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF. 262/2018.		108,35	-3.243,90
	Total do dia:	0,00	1.257,55	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8000 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
05/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.46/2018.		344,95	-344,95
	Total do dia:	0,00	344,95	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8003 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
01/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.53/2018.		104,70	-104,70
01/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.45/2018.		128,40	-233,10
01/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.61/2018.		301,59	-534,69
	Total do dia:	0,00	534,69	
27/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF.263/2018.		36,90	-571,59
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.234/2018.		91,85	-663,44
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.249/2018.		29,52	-692,96
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.242/2018.		17,48	-710,44
	Total do dia:	0,00	175,75	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8006 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-501,00
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.243/2018.		196,31	-697,31
	Total do dia:	0,00	196,31	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8009 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
23/02/2018	Aquisição de Leite em pó infantil com Prebióticos 2º semestre, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 269/2018.		315,00	-315,00
	Total do dia:	0,00	315,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8012 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-1.527,43
24/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.238/2018.		809,51	-2.336,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8012 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
24/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.236/2018.		90,82	-2.427,76
24/02/2018	Aquisição de mercadorias para a Pastoral da Bio Saúde, conforme AF.245/2018.		51,59	-2.479,35
24/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.248/2018.		63,60	-2.542,95
	Total do dia:	0,00	1.015,52	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8026 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo placa ARX-4237, conforme AF. 128/2018.		370,24	-370,24
05/02/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.126/2018.		513,60	-883,84
05/02/2018	Aquisição de peça, destinada para manutenção do rolo compactador HAMM, conforme AF.130/2018.		60,31	-944,15
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo placa AWA-1848, conforme AF.122/2018.		364,83	-1.308,98
05/02/2018	Aquisição de materiais, para manutenção da máquina motoniveladora 120K, conforme AF.118/2018.		203,61	-1.512,59
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo placa AVF-0633, conforme AF. 120/2018.		510,82	-2.023,41
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo placa BAJ-6031, conforme AF.124/2018.		315,41	-2.338,82
	Total do dia:	0,00	2.338,82	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8032 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
06/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção elétrica do veículo Renault Master placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.138/2018.		825,00	-825,00
	Total do dia:	0,00	825,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8093 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA				
23/02/2018	Aquisição de 6 unidades de leite PREGOMIN PEPTI, conforme AF Nº268/2018.		570,00	-570,00
	Total do dia:	0,00	570,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8096 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
01/02/2018	Aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF.57/2018.		314,50	-314,50
01/02/2018	Aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF.57/2018.		355,20	-669,70
	Total do dia:	0,00	669,70	
27/02/2018	Aquisição de materiais para a Pastoral da Bio Saúde, conforme AF.244/2018.		89,00	-758,70
	Total do dia:	0,00	89,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8104 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
05/02/2018	Aquisição de 07 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal, 04 cargas de 3m3 de oxigênio medicinal e 72 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 93/2018.		6.155,00	-6.155,00
	Total do dia:	0,00	6.155,00	
08/02/2018	Aquisição de 24 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 176/2018.		1.864,80	-8.019,80
	Total do dia:	0,00	1.864,80	
14/02/2018	Aquisição 03 reguladores de oxigênio medicinal com fluxometro e máscara, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 93/2018.		747,00	-8.766,80
	Total do dia:	0,00	747,00	
15/02/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 191/2018.		932,40	-9.699,20
	Total do dia:	0,00	932,40	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8104 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
19/02/2018	Aquisição de 11 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 196/2018.		854,70	-10.553,90
19/02/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 206/2018.		777,00	-11.330,90
	Total do dia:	0,00	1.631,70	
26/02/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 297/2018.		871,00	-12.201,90
	Total do dia:	0,00	871,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-57,00
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria de Assistência Social, conforme AF.72/2018.		38,00	-95,00
	Total do dia:	0,00	38,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8117 VALDELI JOSE VIDAL.				
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.97/2018.		659,80	-659,80
	Total do dia:	0,00	659,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8129 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
09/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.153/2018.		132,50	-132,50
	Total do dia:	0,00	132,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8132 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-611,40
07/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.157/2018.		245,00	-856,40
	Total do dia:	0,00	245,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8135 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
08/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.158/2018.		639,60	-639,60
	Total do dia:	0,00	639,60	
19/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.158/2018.		132,00	-771,60
	Total do dia:	0,00	132,00	
27/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.273/2018.		639,60	-1.411,20
	Total do dia:	0,00	639,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8138 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-497,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8141 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-404,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8141 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
06/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.154/2018.		82,05	-486,30
	Total do dia:	0,00	82,05	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8144 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-90,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8147 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
09/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.155/2018.		686,28	-686,28
	Total do dia:	0,00	686,28	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8150 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-426,85
05/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.156/2018.		117,65	-544,50
	Total do dia:	0,00	117,65	
19/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.202/2018.		65,54	-610,04
	Total do dia:	0,00	65,54	
21/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.202/2018.		92,66	-702,70
	Total do dia:	0,00	92,66	
26/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.276/2018.		44,40	-747,10
	Total do dia:	0,00	44,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8153 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-259,20
23/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.272/2018.		720,00	-979,20
	Total do dia:	0,00	720,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8156 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.121,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8159 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-538,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8164 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-69.131,25
09/02/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-73.031,25
	Total do dia:	0,00	3.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8179 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.384,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8179 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
15/02/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.189/2018.		646,00	-3.030,00
	Total do dia:	0,00	646,00	
21/02/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo 45 kg, para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.225/2018.		323,00	-3.353,00
	Total do dia:	0,00	323,00	
22/02/2018	Aquisição de 6 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 KG, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.264/2018.		468,00	-3.821,00
	Total do dia:	0,00	468,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8274 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-1.941,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8277 ESPORTIVA RV LTDA - ME				
15/02/2018	Liquidação de empenho anterior 862 do empenho anterior 7504/17.		1.005,00	-1.005,00
	Total do dia:	0,00	1.005,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8309 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
02/02/2018	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 60/2018.		1.837,50	-1.837,50
	Total do dia:	0,00	1.837,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8319 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
27/02/2018	Aquisição de 01 Colorimetro Microprocessador Digital para cloro, especificações: permitir gravação e visualização dos resultados de até 50 análises de cloro, gabinete em ABS, teclado em policarbonato,visor LCD 2 linhas (16 caracteres), leituras de 0,00 a 2,50 MG/L em até 5 segundos, precisão melhor que 1,5% final de escala, resolução de 0,01 MG/L, reprodutibilidade +/- 0,02 MG/L, inserção de curva de calibração pelo usuário com 7 pontos, bateria d 9v, maleta para transporte, 3 cubetas de vidro com tampa, DPD para 100 análises, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.277/2018.		1.590,00	-1.590,00
27/02/2018	Aquisição de 2 enceradeiras industriais para conservação e limpeza de pisos dos mais diferentes acabamentos. Com escova de nylon, 110/220 V, diâmetro mínimo de 400mm, motor 1CV, cabo PP 3x2,5mm de no mínimo 10 metros, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.277/2018.		2.150,00	-3.740,00
	Total do dia:	0,00	3.740,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8325 J.J.ALBERTI & CIA LTDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-6.217,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8350 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-2.344,00
06/02/2018	Aquisição de 04 pneus 195/75 R16 para o veiculo placa BAJ-6029 KM645274 e 02 pneus 295/80/225, liso radial para o veiculo ônibus placa AOB-3827 KM841776, conforme AF.8/2018.		2.500,00	-4.844,00
06/02/2018	Aquisição de 06 pneus 295/80/225, liso radial, destinado para manutenção do veiculo ônibus placa AND-8838 KM 464604, de uso no transporte escolar, conforme AF.161/2018.		7.500,00	-12.344,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8350	CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		
06/02/2018	Aquisição de 06 pneus 295/80/225, liso radial, destinado para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 KM 476916, de uso no transporte escolar, conforme AF.161/2018.		7.500,00	-19.844,00
	Total do dia:	0,00	17.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8356	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-13.024,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8858	EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME		
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PQS ABC 6kg, para o ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.		175,00	-175,00
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PQS ABC 6kg, para o ônibus placa AND-8838, de uso no transporte escolar.		175,00	-350,00
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PO ABC 2kg e 04 extintores PO ABC 4kg, para os veículos de placa AAF-0669, ARS-4375, ARX-4237, ARY-6591 e AVF-0633, de uso no transporte escolar.		710,00	-1.060,00
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PQS ABC 6kg, para o ônibus placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		175,00	-1.235,00
	Total do dia:	0,00	1.235,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8861	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 66,272 litros de Diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 296602, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		223,34	-223,34
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 80,004 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 147285, de uso no transporte escolar.		261,61	-484,95
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 62,006 litros de Diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 295996, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,96	-693,91
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 27,002 litros de Etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 206267, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		85,60	-779,51
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 26,503 litros de Diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65631, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,32	-868,83
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 58,509 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 241696, de uso no transporte escolar.		191,32	-1.060,15
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 38,013 litros de Diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65925, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,10	-1.188,25
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 145,015 litros de Diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3153, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		474,20	-1.662,45
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 60,004 litros de Diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 23412, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,21	-1.864,66
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 132,017 litros de Diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 843330, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		431,70	-2.296,36
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 23,702 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 241952, de uso no transporte escolar.		77,51	-2.373,87
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,004 litros de gasolina comum para o veículo placa AXY-5377 KM 82060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,70	-2.585,57
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 78,001 litros de Diesel S500 para a máquina Retro Escavadeira 416-E HR 3989, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		255,06	-2.840,63
	Total do dia:	0,00	2.840,63	
28/02/2018	Valor referente a aquisição 29,008 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7393 KM 2162, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		125,31	-2.965,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,008 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416-E, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		160,26	-3.126,20
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 44,720 litros de diesel S500 para o veículo placa AMS-7116 KM 317558, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		146,23	-3.272,43
28/02/2018	Valor referente a aquisição 63,005 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 297162, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		212,33	-3.484,76
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 66,003 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 243063, de uso no transporte escolar.		215,83	-3.700,59
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 127,467 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM 29903, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		429,56	-4.130,15
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 108,300 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 138574, de uso no transporte escolar.		354,14	-4.484,29
28/02/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 68409, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,76	-4.646,05
28/02/2018	Valor referente a aquisição 46,506 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2571 KM 55597, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,91	-4.846,96
28/02/2018	Valor referente a aquisição 181,002 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 844319, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		591,88	-5.438,84
28/02/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6031 KM 54711, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,71	-5.563,55
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 159,409 litros de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1782, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		521,27	-6.084,82
28/02/2018	Valor referente a aquisição 30,007 litros de gasolina comum para o veículo placaAXY-5377 KM 82813, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		129,63	-6.214,45
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 24,004 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 206805, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		76,09	-6.290,54
28/02/2018	Valor referente a aquisição 60,647 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 298290, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		204,38	-6.494,92
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 177,006 litros de diesel S500 para o veículo placa AOT-2182 KM 78496, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		578,81	-7.073,73
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 38,013 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 216145, de uso no transporte escolar.		124,30	-7.198,03
28/02/2018	Valor referente a aquisição 31,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 474108, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		101,38	-7.299,41
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 242177, de uso no transporte escolar.		170,06	-7.469,47
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 55,004 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 242828, de uso no transporte escolar.		179,86	-7.649,33
28/02/2018	Valor referente a aquisição 49,008 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 24445, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,16	-7.814,49
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 37,309 litros de gasolina comum para o veículo placa AXY-5377 KM 82478, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		161,17	-7.975,66
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 67,509 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 23974, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		227,51	-8.203,17
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 44,016 litros de gasolina comum para o veículo placa AVN-7347 KM 82406, de uso do Conselho Tutelar.		190,15	-8.393,32
28/02/2018	Valor referente a aquisição 46,503 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 67426, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,72	-8.550,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 221,211 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120 K HR 2686, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		723,36	-9.273,40
28/02/2018	Valor referente a aquisição 153,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 843827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		500,34	-9.773,74
28/02/2018	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 67793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,63	-9.952,37
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 42,014 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 2326, do Gabinete do Prefeito.		181,50	-10.133,87
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 28,001 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 206638, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		88,76	-10.222,63
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 170,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 465192, de uso no transporte escolar da Pré Escola.		555,91	-10.778,54
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 71,506 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 242600, de uso no transporte escolar.		233,82	-11.012,36
28/02/2018	Valor referente a aquisição 19,009 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 110048, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		82,51	-11.094,87
28/02/2018	Valor referente a aquisição 38,501 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 1742, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,32	-11.261,19
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXV-5377 KM 83597, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		211,70	-11.472,89
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 122,044 litros de diesel S500 para a máquina Pa Carregadeira W-130 HR 3179, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		399,08	-11.871,97
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 25,019 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 206436, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		79,31	-11.951,28
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 59,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 242334, de uso no transporte escolar.		192,93	-12.144,21
28/02/2018	Valor referente a aquisição 32,014 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2573 KM 19350, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,30	-12.282,51
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 12,714 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 66510, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		41,57	-12.324,08
28/02/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 56064, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,20	-12.488,28
28/02/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 24834, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,66	-12.639,94
28/02/2018	Valor referente a aquisição 47,025 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 473830, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,77	-12.793,71
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 210,840 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 477217, de uso no transporte escolar da Creche.		689,45	-13.483,16
28/02/2018	Valor referente a aquisição 170,075 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 844843, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		556,15	-14.039,31
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 36199, de uso no transporte escolar.		186,40	-14.225,71
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 50,030 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 113634, de uso no transporte escolar.		163,60	-14.389,31
28/02/2018	Valor referente a aquisição 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 68136, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,20	-14.591,51
28/02/2018	Valor referente a aquisição 50,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 25291, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,51	-14.760,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 126,006 litros de diesel S500 para a máquina Pa Carregadeira W-130 HR 3166, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		412,04	-15.172,06
28/02/2018	Valor referente a aquisição 53,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6031 KM 54466, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,61	-15.350,67
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 45,019 litros de gasolina comum para o veículo triciclo placa BBT-7098 KM 67, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		194,48	-15.545,15
28/02/2018	Valor referente a aquisição 68,463 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 297738, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		230,72	-15.775,87
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 62,010 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 216574, de uso no transporte escolar.		202,77	-15.978,64
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 118,001 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 137766, de uso no transporte escolar.		385,86	-16.364,50
28/02/2018	Valor referente a aquisição 34,500 litros de gasolina comum para o veículo placa AWA-1848 KM 109570, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,04	-16.513,54
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 0,492 litros de gasolina comum para o veículo placa ALO-2821 KM 206805, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		2,13	-16.515,67
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para o veículo placa AAF-0414 KM 161748, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		146,90	-16.662,57
28/02/2018	Valor referente a aquisição 35,507 litros de gasolina comum para o veículo placa bav-2572 km 24238, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		153,39	-16.815,96
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 14,951 litros de gasolina comum para o veículo placa AXY-5377 KM 83768, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		64,59	-16.880,55
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7394 KM 2727, do Gabinete do Prefeito.		172,82	-17.053,37
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 98,016 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 138141, de uso no transporte escolar.		320,51	-17.373,88
28/02/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 298828, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,46	-17.569,34
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 65 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 35902, de uso no transporte escolar.		212,55	-17.781,89
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 53,001 litros de gasolina comum para o veículo placa AXY-5377 KM 84421, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		228,96	-18.010,85
	Total do dia:	0,00	15.170,22	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8915 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
19/02/2018	Aquisição de 51 cintos de segurança para manutenção dos veículos placa ARY-6591, ARX-4237, ARS-4375 e AAF-0669, de uso no transporte escolar.		1.122,00	-1.122,00
19/02/2018	Aquisição de 49 cintos de segurança para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.		1.470,00	-2.592,00
19/02/2018	Aquisição de 49 cintos de segurança para manutenção do veículo ônibus placa AND-8838, de uso no transporte escolar.		1.470,00	-4.062,00
	Total do dia:	0,00	4.062,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8929 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI				
20/02/2018	Aquisição de peças para manutenção do Micro Ônibus Iveco placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme AF.185/2018.		9.039,47	-9.039,47
	Total do dia:	0,00	9.039,47	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-32.324,15
01/02/2018	Contrato de dívida 319 (núm. 0412.821-41/2013) - CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE em execução.		8.188,29	-40.512,44
	Total do dia:	0,00	8.188,29	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 8899 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-818,88
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5145 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-70.055,15
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6059 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-14.949,80
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6182 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-52.150,86
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7968 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-7.311,50
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8172 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-8.141,00
16/02/2018	Liquidação de empenho anterior 808 do empenho anterior 6664/17.	6.000,00		-2.141,00
	Total do dia:	6.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8321 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-64.015,76
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9073 IVO LOCATELLI - EPP			
28/02/2018	Contrato 582 (núm. 13/2018) - IVO LOCATELLI - EPP em execução.		61.741,73	-61.741,73
	Total do dia:	0,00	61.741,73	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8173 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
16/02/2018	Liquidação de empenho anterior 808 do empenho anterior 6664/17.		6.000,00	-6.000,00
	Total do dia:	0,00	6.000,00	
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.222.196,84
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 318.	5.733,20		-3.216.463,64
01/02/2018	Arrecadação 633 (lote 185) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		36,15	-3.216.499,79
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 317.		3.839,51	-3.220.339,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/02/2018	Arrecadação 1198 (lote 343) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.924,29	-3.223.263,59
01/02/2018	Anulação 8 do empenho 579 da despesa orçamentária 316.		81,80	-3.223.345,39
01/02/2018	Empenho 591 da despesa orçamentária 280.	7.066,76		-3.216.278,63
01/02/2018	Arrecadação 635 (lote 186) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180113030000).		9,57	-3.216.288,20
01/02/2018	Empenho 568 da despesa orçamentária 32.	98,47		-3.216.189,73
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 422.		3.645,72	-3.219.835,45
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 320.		4.310,70	-3.224.146,15
01/02/2018	Arrecadação 289 (lote 132) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		352,80	-3.224.498,95
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 250.		17,30	-3.224.516,25
01/02/2018	Arrecadação 336 (lote 148) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		37.128,68	-3.261.644,93
01/02/2018	Empenho 597 da despesa orçamentária 280.	132,50		-3.261.512,43
01/02/2018	Arrecadação 640 (lote 186) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre (411180114010000).		3,70	-3.261.516,13
01/02/2018	Empenho 572 da despesa orçamentária 286.	47,77		-3.261.468,36
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 420.	1.081,43		-3.260.386,93
01/02/2018	Empenho 603 da despesa orçamentária 280.	825,00		-3.259.561,93
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 307.		350,00	-3.259.911,93
01/02/2018	Arrecadação 293 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		569,63	-3.260.481,56
01/02/2018	Empenho 581 da despesa orçamentária 316.	447,05		-3.260.034,51
01/02/2018	Arrecadação 632 (lote 185) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		21,69	-3.260.056,20
01/02/2018	Arrecadação 645 (lote 186) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,44	-3.260.060,64
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 400.	63.483,82		-3.196.576,82
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 385.	27.263,98		-3.169.312,84
01/02/2018	Anulação 1 do empenho 301 da despesa orçamentária 134.		73,92	-3.169.386,76
01/02/2018	Arrecadação 626 (lote 184) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		3,00	-3.169.389,76
01/02/2018	Empenho 579 da despesa orçamentária 316.	81,80		-3.169.307,96
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 376.	251.000,00		-2.918.307,96
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 229.	77,50		-2.918.230,46
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 260.		29.130,67	-2.947.361,13
01/02/2018	Arrecadação 634 (lote 185) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		86,76	-2.947.447,89
01/02/2018	Empenho 589 da despesa orçamentária 32.	400,97		-2.947.046,92
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 317.	3.839,51		-2.943.207,41
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 420.		1.081,43	-2.944.288,84
01/02/2018	Arrecadação 1187 (lote 333) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		2.028,00	-2.946.316,84

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
01/02/2018	Empenho 582 da despesa orçamentária 134.	975,20		-2.945.341,64
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 318.		5.733,20	-2.951.074,84
01/02/2018	Empenho 587 da despesa orçamentária 206.	267,00		-2.950.807,84
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.		21,12	-2.950.828,96
01/02/2018	Empenho 584 da despesa orçamentária 206.	310,40		-2.950.518,56
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 434.		14,10	-2.950.532,66
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 373.		1.557,19	-2.952.089,85
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 348.	9.357,74		-2.942.732,11
01/02/2018	Arrecadação 290 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		147,00	-2.942.879,11
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 314.		230.867,53	-3.173.746,64
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 316.	3.870,45		-3.169.876,19
01/02/2018	Empenho 571 da despesa orçamentária 260.	3.552,00		-3.166.324,19
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 483.	588,00		-3.165.736,19
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 319.	9.033,03		-3.156.703,16
01/02/2018	Empenho 585 da despesa orçamentária 206.	49,80		-3.156.653,36
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 244.	51,90		-3.156.601,46
01/02/2018	Arrecadação 636 (lote 186) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180113020000).		15,94	-3.156.617,40
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.	95,37		-3.156.522,03
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.	2.970,59		-3.153.551,44
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 366.	5.716,73		-3.147.834,71
01/02/2018	Arrecadação 641 (lote 186) da receita orçamentária 42 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saúde (411180141030000).		230,00	-3.148.064,71
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 461.		588,00	-3.148.652,71
01/02/2018	Empenho 594 da despesa orçamentária 280.	4.326,50		-3.144.326,21
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 482.		2.278,50	-3.146.604,71
01/02/2018	Arrecadação 631 (lote 184) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		0,67	-3.146.605,38
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 294.	7.057,49		-3.139.547,89
01/02/2018	Arrecadação 628 (lote 184) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		12,00	-3.139.559,89
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 376.		251.000,00	-3.390.559,89
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 421.	16.772,91		-3.373.786,98
01/02/2018	Empenho 599 da despesa orçamentária 280.	686,28		-3.373.100,70
01/02/2018	Empenho 576 da despesa orçamentária 316.	60,00		-3.373.040,70
01/02/2018	Arrecadação 642 (lote 186) da receita orçamentária 41 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação (411180141020000).		383,33	-3.373.424,03
01/02/2018	Arrecadação 639 (lote 186) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180114020000).		1,55	-3.373.425,58
01/02/2018	Empenho 593 da despesa orçamentária 280.	880,00		-3.372.545,58
01/02/2018	Empenho 575 da despesa orçamentária 316.	171,50		-3.372.374,08
01/02/2018	Empenho 586 da despesa orçamentária 206.	23,72		-3.372.350,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 229.		77,50	-3.372.427,86
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 400.		63.483,82	-3.435.911,68
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 260.	29.130,67		-3.406.781,01
01/02/2018	Arrecadação 335 (lote 148) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		7.105,80	-3.413.886,81
01/02/2018	Empenho 598 da despesa orçamentária 280.	82,05		-3.413.804,76
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 385.		27.263,98	-3.441.068,74
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 462.	2.278,50		-3.438.790,24
01/02/2018	Empenho 592 da despesa orçamentária 280.	4.605,70		-3.434.184,54
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 26.		5.000,00	-3.439.184,54
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 232.	56.917,43		-3.382.267,11
01/02/2018	Arrecadação 646 (lote 186) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,43	-3.382.267,54
01/02/2018	Empenho 600 da despesa orçamentária 280.	117,65		-3.382.149,89
01/02/2018	Arrecadação 644 (lote 186) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		574,30	-3.382.724,19
01/02/2018	Empenho 574 da despesa orçamentária 32.	323,79		-3.382.400,40
01/02/2018	Arrecadação 629 (lote 184) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		0,17	-3.382.400,57
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 375.		112,84	-3.382.513,41
01/02/2018	Empenho 570 da despesa orçamentária 141.	19.160,00		-3.363.353,41
01/02/2018	Arrecadação 337 (lote 148) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		7.806,09	-3.371.159,50
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 31.		251.000,00	-3.622.159,50
01/02/2018	Arrecadação 1200 (lote 343) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.754,57	-3.623.914,07
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 244.		51,90	-3.623.965,97
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 366.		5.716,73	-3.629.682,70
01/02/2018	Arrecadação 1197 (lote 343) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		7.018,30	-3.636.701,00
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.	21,12		-3.636.679,88
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.		2.970,59	-3.639.650,47
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 461.	588,00		-3.639.062,47
01/02/2018	Arrecadação 638 (lote 186) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180114030000).		0,93	-3.639.063,40
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 421.		16.772,91	-3.655.836,31
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 294.		7.057,49	-3.662.893,80
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 482.	2.278,50		-3.660.615,30
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.		95,37	-3.660.710,67
01/02/2018	Empenho 602 da despesa orçamentária 280.	771,60		-3.659.939,07
01/02/2018	Empenho 596 da despesa orçamentária 280.	1.014,90		-3.658.924,17
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 373.	1.557,19		-3.657.366,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/02/2018	Arrecadação 643 (lote 186) da receita orçamentária 40 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Livre (411180141010000).		919,99	-3.658.286,97
01/02/2018	Empenho 566 da despesa orçamentária 134.	470,00		-3.657.816,97
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 483.		588,00	-3.658.404,97
01/02/2018	Empenho 569 da despesa orçamentária 70.	716,73		-3.657.688,24
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 319.		9.033,03	-3.666.721,27
01/02/2018	Empenho 578 da despesa orçamentária 316.	262,20		-3.666.459,07
01/02/2018	Empenho 573 da despesa orçamentária 32.	1.300,00		-3.665.159,07
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 434.	14,10		-3.665.144,97
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 316.		3.870,45	-3.669.015,42
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 31.	251.000,00		-3.418.015,42
01/02/2018	Arrecadação 630 (lote 184) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		0,28	-3.418.015,70
01/02/2018	Arrecadação 294 (lote 133) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		341,78	-3.418.357,48
01/02/2018	Empenho 595 da despesa orçamentária 280.	1.264,50		-3.417.092,98
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 26.	5.000,00		-3.412.092,98
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 375.	112,84		-3.411.980,14
01/02/2018	Dedução de arrecadação 1199 (lote 343) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.339,42		-3.409.640,72
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 232.		56.917,43	-3.466.558,15
01/02/2018	Arrecadação 292 (lote 133) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		1.367,09	-3.467.925,24
01/02/2018	Empenho 583 da despesa orçamentária 134.	909,90		-3.467.015,34
01/02/2018	Arrecadação 291 (lote 132) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		88,20	-3.467.103,54
01/02/2018	Empenho 577 da despesa orçamentária 316.	79,40		-3.467.024,14
01/02/2018	Arrecadação 637 (lote 186) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre (411180113010000).		38,26	-3.467.062,40
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 422.	3.645,72		-3.463.416,68
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 462.		2.278,50	-3.465.695,18
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 314.	230.867,53		-3.234.827,65
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 320.	4.310,70		-3.230.516,95
01/02/2018	Empenho 580 da despesa orçamentária 316.	124,31		-3.230.392,64
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 348.		9.357,74	-3.239.750,38
01/02/2018	Empenho 604 da despesa orçamentária 286.	221,00		-3.239.529,38
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 307.	350,00		-3.239.179,38
01/02/2018	Empenho 565 da despesa orçamentária 25.	300,00		-3.238.879,38
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 250.	17,30		-3.238.862,08
01/02/2018	Empenho 567 da despesa orçamentária 32.	6.500,00		-3.232.362,08
01/02/2018	Empenho 590 da despesa orçamentária 141.	247,80		-3.232.114,28
01/02/2018	Empenho 601 da despesa orçamentária 280.	245,00		-3.231.869,28
01/02/2018	Arrecadação 627 (lote 184) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		5,00	-3.231.874,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/02/2018	Empenho 588 da despesa orçamentária 206.	49,80		-3.231.824,48
	Total do dia:	1.057.591,72	1.067.219,36	
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.	154,02		-3.231.670,46
02/02/2018	Arrecadação 651 (lote 187) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		17,11	-3.231.687,57
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 233.	90,94		-3.231.596,63
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 17.	50.000,00		-3.181.596,63
02/02/2018	Arrecadação 653 (lote 188) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		118,44	-3.181.715,07
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.		154,02	-3.181.869,09
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 270.		50.000,00	-3.231.869,09
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 315.	24.557,30		-3.207.311,79
02/02/2018	Arrecadação 649 (lote 187) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		51,34	-3.207.363,13
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 270.	50.000,00		-3.157.363,13
02/02/2018	Dedução de arrecadação 1203 (lote 344) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	391,64		-3.156.971,49
02/02/2018	Arrecadação 648 (lote 187) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		21,40	-3.156.992,89
02/02/2018	Empenho 606 da despesa orçamentária 141.	68,36		-3.156.924,53
02/02/2018	Arrecadação 1201 (lote 344) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.174,95	-3.158.099,48
02/02/2018	Arrecadação 1202 (lote 344) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		489,57	-3.158.589,05
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 17.		50.000,00	-3.208.589,05
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 233.		90,94	-3.208.679,99
02/02/2018	Arrecadação 652 (lote 187) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		41,06	-3.208.721,05
02/02/2018	Empenho 605 da despesa orçamentária 286.	707,99		-3.208.013,06
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 349.		1.566,62	-3.209.579,68
02/02/2018	Arrecadação 1204 (lote 344) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		293,74	-3.209.873,42
02/02/2018	Arrecadação 647 (lote 187) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		12,84	-3.209.886,26
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 315.		24.557,30	-3.234.443,56
02/02/2018	Empenho 607 da despesa orçamentária 388.	66,53		-3.234.377,03
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 349.	1.566,62		-3.232.810,41
02/02/2018	Arrecadação 650 (lote 187) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		10,27	-3.232.820,68
	Total do dia:	127.603,40	128.599,60	
05/02/2018	Arrecadação 1205 (lote 345) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.595,01	-3.234.415,69
05/02/2018	Arrecadação 660 (lote 189) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		13,50	-3.234.429,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 401.	1.432,20		-3.232.996,99
05/02/2018	Arrecadação 654 (lote 189) da receita orçamentária 24 ref. IPTU - Principal - Saúde (411180111030000).		39,66	-3.233.036,65
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 288.		300,00	-3.233.336,65
05/02/2018	Arrecadação 668 (lote 189) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,73	-3.233.338,38
05/02/2018	Arrecadação 657 (lote 189) da receita orçamentária 27 ref. IPTU - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		7,14	-3.233.345,52
05/02/2018	Empenho 611 da despesa orçamentária 134.	290,00		-3.233.055,52
05/02/2018	Empenho 609 da despesa orçamentária 84.	1.960,00		-3.231.095,52
05/02/2018	Arrecadação 655 (lote 189) da receita orçamentária 23 ref. IPTU - Principal - Educação (411180111020000).		66,10	-3.231.161,62
05/02/2018	Dedução de arrecadação 1207 (lote 345) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	531,65		-3.230.629,97
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 344.		2.148,30	-3.232.778,27
05/02/2018	Arrecadação 664 (lote 189) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		41,54	-3.232.819,81
05/02/2018	Arrecadação 1206 (lote 345) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		664,59	-3.233.484,40
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 350.	2.126,70		-3.231.357,70
05/02/2018	Arrecadação 665 (lote 189) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		9,61	-3.231.367,31
05/02/2018	Arrecadação 659 (lote 189) da receita orçamentária 25 ref. IPTU - Multas e Juros - Livre (411180112010000).		28,57	-3.231.395,88
05/02/2018	Arrecadação 663 (lote 189) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		478,35	-3.231.874,23
05/02/2018	Empenho 612 da despesa orçamentária 286.	60,00		-3.231.814,23
05/02/2018	Arrecadação 667 (lote 189) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,01	-3.231.834,24
05/02/2018	Empenho 610 da despesa orçamentária 32.	5.617,50		-3.226.216,74
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 350.		2.126,70	-3.228.343,44
05/02/2018	Arrecadação 656 (lote 189) da receita orçamentária 22 ref. IPTU - Principal - Livre (411180111010000).		158,62	-3.228.502,06
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 401.		1.432,20	-3.229.934,26
05/02/2018	Empenho 613 da despesa orçamentária 286.	25,00		-3.229.909,26
05/02/2018	Empenho 608 da despesa orçamentária 321.	650,00		-3.229.259,26
05/02/2018	Arrecadação 666 (lote 189) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		11,97	-3.229.271,23
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 234.	960,20		-3.228.311,03
05/02/2018	Arrecadação 661 (lote 189) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		22,50	-3.228.333,53
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 295.	1.432,20		-3.226.901,33
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 344.	2.148,30		-3.224.753,03
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 288.	300,00		-3.224.453,03
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 234.		960,20	-3.225.413,23
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 295.		1.432,20	-3.226.845,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/02/2018	Arrecadação 1208 (lote 345) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		398,75	-3.227.244,18
05/02/2018	Arrecadação 658 (lote 189) da receita orçamentária 26 ref. IPTU - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		11,90	-3.227.256,08
05/02/2018	Arrecadação 662 (lote 189) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		54,00	-3.227.310,08
	Total do dia:	17.533,75	12.023,15	
06/02/2018	Arrecadação 929 (lote 261) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		11.809,16	-3.239.119,24
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.	188.915,61		-3.050.203,63
06/02/2018	Empenho 633 da despesa orçamentária 26.	600,00		-3.049.603,63
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 19.	72.000,00		-2.977.603,63
06/02/2018	Empenho 623 da despesa orçamentária 280.	150,00		-2.977.453,63
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 271.		262.000,00	-3.239.453,63
06/02/2018	Arrecadação 673 (lote 190) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		0,06	-3.239.453,69
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 367.	15.745,56		-3.223.708,13
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.	7.698,76		-3.216.009,37
06/02/2018	Empenho 631 da despesa orçamentária 361.	122,47		-3.215.886,90
06/02/2018	Empenho 617 da despesa orçamentária 280.	23,38		-3.215.863,52
06/02/2018	Empenho 625 da despesa orçamentária 321.	1.765,76		-3.214.097,76
06/02/2018	Empenho 637 da despesa orçamentária 77.	9.065,31		-3.205.032,45
06/02/2018	Arrecadação 678 (lote 191) da receita orçamentária 27 ref. IPTU - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		1,17	-3.205.033,62
06/02/2018	Empenho 619 da despesa orçamentária 223.	7.500,00		-3.197.533,62
06/02/2018	Arrecadação 677 (lote 191) da receita orçamentária 22 ref. IPTU - Principal - Livre (411180111010000).		23,24	-3.197.556,86
06/02/2018	Empenho 624 da despesa orçamentária 142.	882,71		-3.196.674,15
06/02/2018	Dedução de arrecadação 1211 (lote 346) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	700,37		-3.195.973,78
06/02/2018	Empenho 635 da despesa orçamentária 32.	2.932,28		-3.193.041,50
06/02/2018	Empenho 639 da despesa orçamentária 64.	600,00		-3.192.441,50
06/02/2018	Arrecadação 669 (lote 190) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		2,25	-3.192.443,75
06/02/2018	Arrecadação 682 (lote 191) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-3.192.444,86
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 18.		190.000,00	-3.382.444,86
06/02/2018	Arrecadação 681 (lote 191) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-3.382.463,99
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 266.	8.753,80		-3.373.710,19
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.	1.084,39		-3.372.625,80
06/02/2018	Empenho 641 da despesa orçamentária 105.	340,00		-3.372.285,80
06/02/2018	Arrecadação 1210 (lote 346) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		875,48	-3.373.161,28
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 386.	7.698,76		-3.365.462,52
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 271.	262.000,00		-3.103.462,52
06/02/2018	Arrecadação 671 (lote 190) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		9,00	-3.103.471,52

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/02/2018	Dedução de arrecadação 931 (lote 261) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	3.936,38		-3.099.535,14
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 19.		72.000,00	-3.171.535,14
06/02/2018	Arrecadação 930 (lote 261) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		4.920,49	-3.176.455,63
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 321.	223.405,46		-2.953.050,17
06/02/2018	Arrecadação 676 (lote 191) da receita orçamentária 23 ref. IPTU - Principal - Educação (411180111020000).		9,69	-2.953.059,86
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 367.		15.745,56	-2.968.805,42
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.		188.915,61	-3.157.721,03
06/02/2018	Empenho 645 da despesa orçamentária 390.	340,00		-3.157.381,03
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.		7.698,76	-3.165.079,79
06/02/2018	Empenho 628 da despesa orçamentária 286.	1.022,64		-3.164.057,15
06/02/2018	Empenho 615 da despesa orçamentária 286.	25,00		-3.164.032,15
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 396.		15,23	-3.164.047,38
06/02/2018	Empenho 640 da despesa orçamentária 82.	728,00		-3.163.319,38
06/02/2018	Empenho 644 da despesa orçamentária 280.	1.560,00		-3.161.759,38
06/02/2018	Arrecadação 1209 (lote 346) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.101,16	-3.163.860,54
06/02/2018	Empenho 620 da despesa orçamentária 230.	7.500,00		-3.156.360,54
06/02/2018	Arrecadação 932 (lote 261) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		2.952,29	-3.159.312,83
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 396.	15,23		-3.159.297,60
06/02/2018	Arrecadação 679 (lote 191) da receita orçamentária 26 ref. IPTU - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		1,94	-3.159.299,54
06/02/2018	Empenho 643 da despesa orçamentária 259.	480,00		-3.158.819,54
06/02/2018	Empenho 636 da despesa orçamentária 76.	23.818,84		-3.135.000,70
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 235.		3.946,57	-3.138.947,27
06/02/2018	Empenho 614 da despesa orçamentária 54.	25,00		-3.138.922,27
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 18.	190.000,00		-2.948.922,27
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 296.		291,49	-2.949.213,76
06/02/2018	Arrecadação 674 (lote 190) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		0,14	-2.949.213,90
06/02/2018	Arrecadação 670 (lote 190) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		3,75	-2.949.217,65
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 423.		565,00	-2.949.782,65
06/02/2018	Empenho 632 da despesa orçamentária 212.	250,26		-2.949.532,39
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 351.	2.801,56		-2.946.730,83
06/02/2018	Empenho 629 da despesa orçamentária 287.	85,45		-2.946.645,38
06/02/2018	Empenho 626 da despesa orçamentária 252.	151,62		-2.946.493,76
06/02/2018	Empenho 616 da despesa orçamentária 280.	22,84		-2.946.470,92
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 377.	2.611,84		-2.943.859,08
06/02/2018	Empenho 621 da despesa orçamentária 280.	147,02		-2.943.712,06
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 23.		8.762,45	-2.952.474,51
06/02/2018	Empenho 642 da despesa orçamentária 206.	600,00		-2.951.874,51
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 21.	71.708,51		-2.880.166,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/02/2018	Arrecadação 945 (lote 268) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.611,84	-2.882.777,84
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 296.	291,49		-2.882.486,35
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 235.	3.946,57		-2.878.539,78
06/02/2018	Empenho 618 da despesa orçamentária 54.	14.100,00		-2.864.439,78
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 377.		2.611,84	-2.867.051,62
06/02/2018	Arrecadação 683 (lote 191) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,21	-2.867.051,83
06/02/2018	Arrecadação 675 (lote 191) da receita orçamentária 24 ref. IPTU - Principal - Saúde (411180111030000).		5,81	-2.867.057,64
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 423.	565,00		-2.866.492,64
06/02/2018	Arrecadação 672 (lote 190) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		0,03	-2.866.492,67
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 351.		2.801,56	-2.869.294,23
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 21.		71.708,51	-2.941.002,74
06/02/2018	Empenho 627 da despesa orçamentária 84.	56,54		-2.940.946,20
06/02/2018	Arrecadação 1212 (lote 346) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		525,29	-2.941.471,49
06/02/2018	Arrecadação 680 (lote 191) da receita orçamentária 25 ref. IPTU - Multas e Juros - Livre (411180112010000).		4,66	-2.941.476,15
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 23.	8.762,45		-2.932.713,70
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 321.		223.405,46	-3.156.119,16
06/02/2018	Empenho 634 da despesa orçamentária 84.	72,43		-3.156.046,73
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.		1.084,39	-3.157.131,12
06/02/2018	Empenho 630 da despesa orçamentária 142.	1.519,60		-3.155.611,52
06/02/2018	Empenho 622 da despesa orçamentária 393.	920,00		-3.154.691,52
06/02/2018	Empenho 638 da despesa orçamentária 26.	1.925,00		-3.152.766,52
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 386.		7.698,76	-3.160.465,28
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 266.		8.753,80	-3.169.219,08
	Total do dia:	1.151.973,89	1.093.882,89	
07/02/2018	Cancelamento 5 da ordem anterior 9124/17.		17,03	-3.169.236,11
07/02/2018	Arrecadação 1004 (lote 307) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-3.169.246,13
07/02/2018	Arrecadação 1213 (lote 347) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.429,32	-3.170.675,45
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 345.	6.255,76		-3.164.419,69
07/02/2018	Arrecadação 2639 (lote 685) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,50	-3.164.437,19
07/02/2018	Dedução de arrecadação 1215 (lote 347) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	476,43		-3.163.960,76
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 503.		54,00	-3.164.014,76
07/02/2018	Arrecadação 332 (lote 147) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).		35,13	-3.164.049,89
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 403.		5.754,93	-3.169.804,82
07/02/2018	Arrecadação 297 (lote 134) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		86,22	-3.169.891,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/02/2018	Arrecadação 300 (lote 135) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		29,25	-3.169.920,29
07/02/2018	Arrecadação 1189 (lote 335) da receita orçamentária 167 ref. Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-3.170.669,77
07/02/2018	Arrecadação 992 (lote 307) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		14,56	-3.170.684,33
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 272.	44.422,99		-3.126.261,34
07/02/2018	Arrecadação 313 (lote 140) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		391,88	-3.126.653,22
07/02/2018	Arrecadação 349 (lote 151) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		8,40	-3.126.661,62
07/02/2018	Empenho 652 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-3.123.211,62
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 261.	3.639,38		-3.119.572,24
07/02/2018	Arrecadação 986 (lote 306) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		2,25	-3.119.574,49
07/02/2018	Arrecadação 991 (lote 306) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).		0,66	-3.119.575,15
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 322.	1.317,17		-3.118.257,98
07/02/2018	Arrecadação 347 (lote 151) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		33,60	-3.118.291,58
07/02/2018	Arrecadação 350 (lote 152) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).		6,72	-3.118.298,30
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 476.	574,80		-3.117.723,50
07/02/2018	Arrecadação 988 (lote 306) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-3.117.732,50
07/02/2018	Empenho 655 da despesa orçamentária 252.	900,00		-3.116.832,50
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.		15.000,00	-3.131.832,50
07/02/2018	Arrecadação 987 (lote 306) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		3,75	-3.131.836,25
07/02/2018	Arrecadação 1188 (lote 334) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-3.134.726,15
07/02/2018	Arrecadação 993 (lote 307) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		24,26	-3.134.750,41
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.		1.834,55	-3.136.584,96
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 477.		54,00	-3.136.638,96
07/02/2018	Arrecadação 996 (lote 307) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		40,28	-3.136.679,24
07/02/2018	Arrecadação 348 (lote 151) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		14,00	-3.136.693,24
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 504.	574,80		-3.136.118,44
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 477.	54,00		-3.136.064,44
07/02/2018	Arrecadação 1005 (lote 307) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,95	-3.136.070,39
07/02/2018	Empenho 650 da despesa orçamentária 316.	1.864,80		-3.134.205,59
07/02/2018	Empenho 654 da despesa orçamentária 280.	580,00		-3.133.625,59
07/02/2018	Arrecadação 1002 (lote 307) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		18,36	-3.133.643,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 261.		3.639,38	-3.137.283,33
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 352.		1.905,77	-3.139.189,10
07/02/2018	Arrecadação 990 (lote 306) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).		0,28	-3.139.189,38
07/02/2018	Arrecadação 351 (lote 152) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		2,80	-3.139.192,18
07/02/2018	Empenho 660 da despesa orçamentária 70.	414,51		-3.138.777,67
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 25.	2.000,00		-3.136.777,67
07/02/2018	Empenho 651 da despesa orçamentária 75.	5.624,50		-3.131.153,17
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 397.		16,11	-3.131.169,28
07/02/2018	Empenho 649 da despesa orçamentária 26.	210,00		-3.130.959,28
07/02/2018	Empenho 648 da despesa orçamentária 70.	367,88		-3.130.591,40
07/02/2018	Arrecadação 989 (lote 306) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).		0,17	-3.130.591,57
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 25.		2.000,00	-3.132.591,57
07/02/2018	Empenho 657 da despesa orçamentária 64.	3.381,87		-3.129.209,70
07/02/2018	Arrecadação 999 (lote 307) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		14,77	-3.129.224,47
07/02/2018	Arrecadação 1007 (lote 308) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).		137,40	-3.129.361,87
07/02/2018	Arrecadação 1006 (lote 307) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		9,94	-3.129.371,81
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 503.	54,00		-3.129.317,81
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 345.		6.255,76	-3.135.573,57
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 403.	5.754,93		-3.129.818,64
07/02/2018	Arrecadação 994 (lote 307) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		58,22	-3.129.876,86
07/02/2018	Arrecadação 997 (lote 307) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		96,67	-3.129.973,53
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 236.	2.841,67		-3.127.131,86
07/02/2018	Arrecadação 298 (lote 135) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		117,00	-3.127.248,86
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 297.	4.569,27		-3.122.679,59
07/02/2018	Arrecadação 1214 (lote 347) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		595,55	-3.123.275,14
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 463.	236,50		-3.123.038,64
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 484.	236,50		-3.122.802,14
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 502.	2.764,90		-3.120.037,24
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.		6.830,93	-3.126.868,17
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 472.	2.764,90		-3.124.103,27
07/02/2018	Arrecadação 296 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		143,70	-3.124.246,97
07/02/2018	Arrecadação 2638 (lote 685) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		42,00	-3.124.288,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 272.		44.422,99	-3.168.711,96
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 502.		2.764,90	-3.171.476,86
07/02/2018	Empenho 647 da despesa orçamentária 389.	3.436,00		-3.168.040,86
07/02/2018	Arrecadação 333 (lote 147) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,64	-3.168.055,50
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 484.		236,50	-3.168.292,00
07/02/2018	Arrecadação 299 (lote 135) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		48,75	-3.168.340,75
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 322.		1.317,17	-3.169.657,92
07/02/2018	Arrecadação 1003 (lote 307) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		30,47	-3.169.688,39
07/02/2018	Arrecadação 998 (lote 307) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		8,86	-3.169.697,25
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.	6.830,93		-3.162.866,32
07/02/2018	Arrecadação 334 (lote 147) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-3.162.875,10
07/02/2018	Empenho 658 da despesa orçamentária 70.	474,65		-3.162.400,45
07/02/2018	Empenho 656 da despesa orçamentária 250.	3.975,00		-3.158.425,45
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 378.	13.670,63		-3.144.754,82
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 504.		574,80	-3.145.329,62
07/02/2018	Arrecadação 315 (lote 140) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		97,97	-3.145.427,59
07/02/2018	Arrecadação 1216 (lote 347) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		357,33	-3.145.784,92
07/02/2018	Arrecadação 1001 (lote 307) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		542,13	-3.146.327,05
07/02/2018	Empenho 653 da despesa orçamentária 70.	150,00		-3.146.177,05
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 352.	1.905,77		-3.144.271,28
07/02/2018	Arrecadação 295 (lote 134) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		344,88	-3.144.616,16
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 378.		13.670,63	-3.158.286,79
07/02/2018	Arrecadação 314 (lote 140) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		163,28	-3.158.450,07
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.	15.000,00		-3.143.450,07
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 476.		574,80	-3.144.024,87
07/02/2018	Arrecadação 2640 (lote 685) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,50	-3.144.035,37
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.	1.834,55		-3.142.200,82
07/02/2018	Empenho 659 da despesa orçamentária 64.	2.991,41		-3.139.209,41
07/02/2018	Arrecadação 352 (lote 152) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		1,68	-3.139.211,09
07/02/2018	Arrecadação 946 (lote 269) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		13.670,63	-3.152.881,72
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 297.		4.569,27	-3.157.450,99
07/02/2018	Arrecadação 995 (lote 307) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		24,17	-3.157.475,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 463.		236,50	-3.157.711,66
07/02/2018	Empenho 646 da despesa orçamentária 280.	244,40		-3.157.467,26
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 236.		2.841,67	-3.160.308,93
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 472.		2.764,90	-3.163.073,83
07/02/2018	Arrecadação 1000 (lote 307) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		35,44	-3.163.109,27
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 397.	16,11		-3.163.093,16
	Total do dia:	145.861,01	139.735,09	
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 27.		25.000,00	-3.188.093,16
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 237.		5.215,40	-3.193.308,56
08/02/2018	Arrecadação 700 (lote 194) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,68	-3.193.309,24
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 308.	842,73		-3.192.466,51
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.		143,47	-3.192.609,98
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 425.		1.695,38	-3.194.305,36
08/02/2018	Arrecadação 698 (lote 194) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		11,70	-3.194.317,06
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 29.	2.000,00		-3.192.317,06
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 417.	5.256,85		-3.187.060,21
08/02/2018	Empenho 669 da despesa orçamentária 32.	1.419,00		-3.185.641,21
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 435.	2.939,74		-3.182.701,47
08/02/2018	Arrecadação 1220 (lote 348) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		758,02	-3.183.459,49
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 28.	15.000,00		-3.168.459,49
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 387.		1.740,00	-3.170.199,49
08/02/2018	Empenho 668 da despesa orçamentária 32.	1.545,00		-3.168.654,49
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 491.	1.837,50		-3.166.816,99
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 298.	2.410,84		-3.164.406,15
08/02/2018	Empenho 675 da despesa orçamentária 32.	467,00		-3.163.939,15
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 478.		470,00	-3.164.409,15
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 485.	143,47		-3.164.265,68
08/02/2018	Arrecadação 690 (lote 194) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		4,90	-3.164.270,58
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 242.	59,22		-3.164.211,36
08/02/2018	Arrecadação 309 (lote 138) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		8,82	-3.164.220,18
08/02/2018	Empenho 661 da despesa orçamentária 82.	74,00		-3.164.146,18
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 429.	118,44		-3.164.027,74
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 436.		687,85	-3.164.715,59
08/02/2018	Arrecadação 687 (lote 193) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		20,10	-3.164.735,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 398.		10,00	-3.164.745,69
08/02/2018	Arrecadação 692 (lote 194) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		19,60	-3.164.765,29
08/02/2018	Arrecadação 699 (lote 194) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-3.164.771,97
08/02/2018	Arrecadação 684 (lote 192) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		1,50	-3.164.773,47
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 323.	39.866,02		-3.124.907,45
08/02/2018	Empenho 674 da despesa orçamentária 32.	64,50		-3.124.842,95
08/02/2018	Arrecadação 311 (lote 139) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		23,91	-3.124.866,86
08/02/2018	Arrecadação 305 (lote 137) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		7,35	-3.124.874,21
08/02/2018	Arrecadação 685 (lote 192) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		2,50	-3.124.876,71
08/02/2018	Arrecadação 322 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		9.249,91	-3.134.126,62
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 404.		10.117,81	-3.144.244,43
08/02/2018	Arrecadação 1218 (lote 348) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.263,36	-3.145.507,79
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 29.		2.000,00	-3.147.507,79
08/02/2018	Empenho 673 da despesa orçamentária 32.	660,00		-3.146.847,79
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 346.	3.861,15		-3.142.986,64
08/02/2018	Arrecadação 1217 (lote 348) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.032,06	-3.146.018,70
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 237.	5.215,40		-3.140.803,30
08/02/2018	Arrecadação 302 (lote 136) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		222,30	-3.141.025,60
08/02/2018	Arrecadação 688 (lote 193) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		33,50	-3.141.059,10
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 273.		3.872,89	-3.144.931,99
08/02/2018	Empenho 672 da despesa orçamentária 32.	588,00		-3.144.343,99
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 435.		2.939,74	-3.147.283,73
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 387.	1.740,00		-3.145.543,73
08/02/2018	Empenho 665 da despesa orçamentária 157.	134,40		-3.145.409,33
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 417.		5.256,85	-3.150.666,18
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 28.		15.000,00	-3.165.666,18
08/02/2018	Arrecadação 694 (lote 194) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180114020000).		0,91	-3.165.667,09
08/02/2018	Arrecadação 686 (lote 192) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		6,00	-3.165.673,09
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 485.		143,47	-3.165.816,56
08/02/2018	Dedução de arrecadação 1219 (lote 348) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.010,67		-3.164.805,89

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 429.		118,44	-3.164.924,33
08/02/2018	Empenho 666 da despesa orçamentária 32.	3.269,38		-3.161.654,95
08/02/2018	Arrecadação 701 (lote 194) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,07	-3.161.655,02
08/02/2018	Arrecadação 330 (lote 146) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-3.161.666,98
08/02/2018	Empenho 664 da despesa orçamentária 316.	211,96		-3.161.455,02
08/02/2018	Arrecadação 697 (lote 194) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		77,31	-3.161.532,33
08/02/2018	Arrecadação 310 (lote 139) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		57,39	-3.161.589,72
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 353.		4.042,77	-3.165.632,49
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 505.	470,00		-3.165.162,49
08/02/2018	Arrecadação 695 (lote 194) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre (411180114010000).		2,19	-3.165.164,68
08/02/2018	Arrecadação 308 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		14,70	-3.165.179,38
08/02/2018	Empenho 663 da despesa orçamentária 82.	450,00		-3.164.729,38
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 242.		59,22	-3.164.788,60
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 478.	470,00		-3.164.318,60
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 491.		1.837,50	-3.166.156,10
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 298.		2.410,84	-3.168.566,94
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 452.	1.837,50		-3.166.729,44
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 27.	25.000,00		-3.141.729,44
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.	143,47		-3.141.585,97
08/02/2018	Arrecadação 329 (lote 146) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).		28,69	-3.141.614,66
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 425.	1.695,38		-3.139.919,28
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 308.		842,73	-3.140.762,01
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 245.	8,65		-3.140.753,36
08/02/2018	Empenho 667 da despesa orçamentária 32.	1.797,90		-3.138.955,46
08/02/2018	Arrecadação 306 (lote 137) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		4,41	-3.138.959,87
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 273.	3.872,89		-3.135.086,98
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 404.	10.117,81		-3.124.969,17
08/02/2018	Arrecadação 303 (lote 136) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		133,38	-3.125.102,55
08/02/2018	Arrecadação 307 (lote 138) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		35,28	-3.125.137,83
08/02/2018	Arrecadação 304 (lote 137) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		17,64	-3.125.155,47
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 505.		470,00	-3.125.625,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 353.	4.042,77		-3.121.582,70
08/02/2018	Empenho 662 da despesa orçamentária 280.	24,88		-3.121.557,82
08/02/2018	Arrecadação 693 (lote 194) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180114030000).		0,55	-3.121.558,37
08/02/2018	Arrecadação 691 (lote 194) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		8,17	-3.121.566,54
08/02/2018	Arrecadação 331 (lote 146) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-3.121.573,71
08/02/2018	Arrecadação 696 (lote 194) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		350,79	-3.121.924,50
08/02/2018	Arrecadação 312 (lote 139) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		14,35	-3.121.938,85
08/02/2018	Empenho 671 da despesa orçamentária 32.	485,00		-3.121.453,85
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 245.		8,65	-3.121.462,50
08/02/2018	Empenho 670 da despesa orçamentária 286.	2.550,40		-3.118.912,10
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 452.		1.837,50	-3.120.749,60
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 323.		39.866,02	-3.160.615,62
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 398.	10,00		-3.160.605,62
08/02/2018	Arrecadação 689 (lote 193) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		80,38	-3.160.686,00
08/02/2018	Arrecadação 301 (lote 136) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		533,53	-3.161.219,53
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 436.	687,85		-3.160.531,68
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 346.		3.861,15	-3.164.392,83
	Total do dia:	144.399,77	145.699,44	
09/02/2018	Empenho 684 da despesa orçamentária 39.	392,28		-3.164.000,55
09/02/2018	Arrecadação 343 (lote 150) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,62	-3.164.009,17
09/02/2018	Arrecadação 316 (lote 141) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		54,00	-3.164.063,17
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 426.		1.440,70	-3.165.503,87
09/02/2018	Empenho 686 da despesa orçamentária 39.	2.979,10		-3.162.524,77
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 399.	104,12		-3.162.420,65
09/02/2018	Empenho 683 da despesa orçamentária 40.	8.447,73		-3.153.972,92
09/02/2018	Empenho 697 da despesa orçamentária 26.	100,50		-3.153.872,42
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 309.		3.354,50	-3.157.226,92
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 379.	49.739,96		-3.107.486,96
09/02/2018	Empenho 691 da despesa orçamentária 286.	279,65		-3.107.207,31
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 354.		2.150,02	-3.109.357,33
09/02/2018	Arrecadação 889 (lote 242) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		379.043,96	-3.488.401,29
09/02/2018	Arrecadação 902 (lote 248) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Educação (417180151020000).		964,24	-3.489.365,53
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 405.		28.079,25	-3.517.444,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/02/2018	Arrecadação 317 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		22,50	-3.517.467,28
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 426.	1.440,70		-3.516.026,58
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 438.	2.000,00		-3.514.026,58
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 399.		104,12	-3.514.130,70
09/02/2018	Empenho 695 da despesa orçamentária 32.	680,00		-3.513.450,70
09/02/2018	Arrecadação 947 (lote 270) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		49.739,96	-3.563.190,66
09/02/2018	Arrecadação 705 (lote 196) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		28.870,89	-3.592.061,55
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 511.	2.000,00		-3.590.061,55
09/02/2018	Arrecadação 702 (lote 195) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		76,52	-3.590.138,07
09/02/2018	Arrecadação 341 (lote 150) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).		34,47	-3.590.172,54
09/02/2018	Empenho 682 da despesa orçamentária 159.	3.409,40		-3.586.763,14
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 324.	47.385,36		-3.539.377,78
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 465.	810,90		-3.538.566,88
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 299.		810,90	-3.539.377,78
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 274.		425.223,37	-3.964.601,15
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 238.	1.180,00		-3.963.421,15
09/02/2018	Arrecadação 704 (lote 196) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		12.029,54	-3.975.450,69
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 289.		3.054,71	-3.978.505,40
09/02/2018	Cancelamento 2 do empenho anterior 7482/17.		1,12	-3.978.506,52
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 438.		2.000,00	-3.980.506,52
09/02/2018	Empenho 689 da despesa orçamentária 286.	25,00		-3.980.481,52
09/02/2018	Dedução de arrecadação 903 (lote 248) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	771,39		-3.979.710,13
09/02/2018	Arrecadação 1269 (lote 361) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		2.547,72	-3.982.257,85
09/02/2018	Empenho 678 da despesa orçamentária 41.	30,85		-3.982.227,00
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 511.		2.000,00	-3.984.227,00
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 486.		810,90	-3.985.037,90
09/02/2018	Arrecadação 342 (lote 150) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,36	-3.985.052,26
09/02/2018	Arrecadação 904 (lote 248) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Saúde (417180151030000).		578,54	-3.985.630,80
09/02/2018	Arrecadação 1272 (lote 361) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		636,93	-3.986.267,73
09/02/2018	Arrecadação 1270 (lote 361) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		1.061,55	-3.987.329,28
09/02/2018	Cancelamento 13 da ordem anterior 9125/17.		26,04	-3.987.355,32
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 465.		810,90	-3.988.166,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/02/2018	Empenho 679 da despesa orçamentária 40.	600,00		-3.987.566,22
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 246.		13.639,73	-4.001.205,95
09/02/2018	Empenho 685 da despesa orçamentária 40.	6.563,60		-3.994.642,35
09/02/2018	Empenho 698 da despesa orçamentária 32.	3.900,00		-3.990.742,35
09/02/2018	Empenho 688 da despesa orçamentária 39.	480,07		-3.990.262,28
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 486.	810,90		-3.989.451,38
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 479.		3.000,00	-3.992.451,38
09/02/2018	Arrecadação 886 (lote 242) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		42.973,48	-4.035.424,86
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 509.		5.000,00	-4.040.424,86
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 246.	13.639,73		-4.026.785,13
09/02/2018	Empenho 692 da despesa orçamentária 361.	279,65		-4.026.505,48
09/02/2018	Arrecadação 703 (lote 196) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		7.217,72	-4.033.723,20
09/02/2018	Empenho 676 da despesa orçamentária 41.	6.960,22		-4.026.762,98
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 309.	3.354,50		-4.023.408,48
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 405.	28.079,25		-3.995.329,23
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 388.		5.205,00	-4.000.534,23
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 506.		3.000,00	-4.003.534,23
09/02/2018	Empenho 693 da despesa orçamentária 361.	279,65		-4.003.254,58
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 379.		49.739,96	-4.052.994,54
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 458.		1.166,00	-4.054.160,54
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 354.	2.150,02		-4.052.010,52
09/02/2018	Dedução de arrecadação 1271 (lote 361) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	849,24		-4.051.161,28
09/02/2018	Empenho 696 da despesa orçamentária 37.	480,00		-4.050.681,28
09/02/2018	Empenho 677 da despesa orçamentária 41.	42,46		-4.050.638,82
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 418.	3.700,99		-4.046.937,83
09/02/2018	Dedução de arrecadação 888 (lote 242) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	139.204,64		-3.907.733,19
09/02/2018	Dedução de arrecadação 1227 (lote 350) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	537,49		-3.907.195,70
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 510.		2.000,00	-3.909.195,70
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 458.		1.166,00	-3.910.361,70
09/02/2018	Arrecadação 318 (lote 141) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		13,50	-3.910.375,20
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 458.	1.166,00		-3.909.209,20
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 510.	2.000,00		-3.907.209,20
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 506.	3.000,00		-3.904.209,20
09/02/2018	Arrecadação 1226 (lote 350) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		671,88	-3.904.881,08
09/02/2018	Arrecadação 1225 (lote 350) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.612,50	-3.906.493,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/02/2018	Empenho 680 da despesa orçamentária 39.	358,21		-3.906.135,37
09/02/2018	Arrecadação 1153 (lote 326) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.190,00	-3.907.325,37
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 418.		3.700,99	-3.911.026,36
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 458.	1.166,00		-3.909.860,36
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 388.	5.205,00		-3.904.655,36
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 509.	5.000,00		-3.899.655,36
09/02/2018	Empenho 681 da despesa orçamentária 160.	9.138,12		-3.890.517,24
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 324.		47.385,36	-3.937.902,60
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 289.	3.054,71		-3.934.847,89
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 479.	3.000,00		-3.931.847,89
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 274.	425.223,37		-3.506.624,52
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 238.		1.180,00	-3.507.804,52
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 299.	810,90		-3.506.993,62
09/02/2018	Empenho 687 da despesa orçamentária 40.	6.817,94		-3.500.175,68
09/02/2018	Arrecadação 901 (lote 248) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Recursos Livres (417180151010000).		2.314,17	-3.502.489,85
09/02/2018	Arrecadação 887 (lote 242) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		274.005,81	-3.776.495,66
09/02/2018	Arrecadação 1228 (lote 350) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		403,13	-3.776.898,79
09/02/2018	Empenho 694 da despesa orçamentária 134.	196,00		-3.776.702,79
09/02/2018	Empenho 690 da despesa orçamentária 286.	18,50		-3.776.684,29
	Total do dia:	799.844,10	1.412.135,56	
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 239.	449,96		-3.776.234,33
14/02/2018	Arrecadação 717 (lote 199) da receita orçamentária 22 ref. IPTU - Principal - Livre (411180111010000).		47,50	-3.776.281,83
14/02/2018	Arrecadação 723 (lote 199) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		46,62	-3.776.328,45
14/02/2018	Arrecadação 712 (lote 198) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		455,21	-3.776.783,66
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 406.		2.126,65	-3.778.910,31
14/02/2018	Empenho 711 da despesa orçamentária 70.	110,00		-3.778.800,31
14/02/2018	Arrecadação 710 (lote 197) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		0,36	-3.778.800,67
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 406.	2.126,65		-3.776.674,02
14/02/2018	Arrecadação 708 (lote 197) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		15,00	-3.776.689,02
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 239.		449,96	-3.777.138,98
14/02/2018	Arrecadação 727 (lote 199) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		182,91	-3.777.321,89
14/02/2018	Empenho 700 da despesa orçamentária 286.	25,00		-3.777.296,89
14/02/2018	Arrecadação 713 (lote 198) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		758,69	-3.778.055,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/02/2018	Dedução de arrecadação 1223 (lote 349) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	899,89		-3.777.155,69
14/02/2018	Empenho 714 da despesa orçamentária 361.	200,00		-3.776.955,69
14/02/2018	Arrecadação 707 (lote 197) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		6,25	-3.776.961,94
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 30.	15.000,00		-3.761.961,94
14/02/2018	Empenho 705 da despesa orçamentária 321.	43.930,00		-3.718.031,94
14/02/2018	Arrecadação 732 (lote 199) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,05	-3.718.032,99
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 30.		15.000,00	-3.733.032,99
14/02/2018	Arrecadação 1222 (lote 349) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.124,87	-3.734.157,86
14/02/2018	Arrecadação 724 (lote 199) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180114030000).		3,76	-3.734.161,62
14/02/2018	Arrecadação 718 (lote 199) da receita orçamentária 27 ref. IPTU - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		2,17	-3.734.163,79
14/02/2018	Empenho 699 da despesa orçamentária 286.	25,00		-3.734.138,79
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 442.	26,44		-3.734.112,35
14/02/2018	Empenho 704 da despesa orçamentária 155.	2.960,53		-3.731.151,82
14/02/2018	Arrecadação 731 (lote 199) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,28	-3.731.155,10
14/02/2018	Arrecadação 721 (lote 199) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		11,65	-3.731.166,75
14/02/2018	Arrecadação 728 (lote 199) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		2,82	-3.731.169,57
14/02/2018	Arrecadação 706 (lote 197) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		3,75	-3.731.173,32
14/02/2018	Arrecadação 1154 (lote 327) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-3.731.243,32
14/02/2018	Arrecadação 719 (lote 199) da receita orçamentária 26 ref. IPTU - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		3,61	-3.731.246,93
14/02/2018	Arrecadação 730 (lote 199) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,00	-3.731.247,93
14/02/2018	Empenho 701 da despesa orçamentária 286.	25,00		-3.731.222,93
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 442.		26,44	-3.731.249,37
14/02/2018	Arrecadação 1224 (lote 349) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		674,92	-3.731.924,29
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 368.	23.228,24		-3.708.696,05
14/02/2018	Arrecadação 722 (lote 199) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		19,42	-3.708.715,47
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 368.		23.228,24	-3.731.943,71
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 414.		7.157,00	-3.739.100,71
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 275.	7.196,20		-3.731.904,51
14/02/2018	Empenho 708 da despesa orçamentária 32.	200,00		-3.731.704,51
14/02/2018	Arrecadação 711 (lote 197) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		0,86	-3.731.705,37
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 247.	1.562,10		-3.730.143,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
14/02/2018	Arrecadação 709 (lote 197) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		0,22	-3.730.143,49
14/02/2018	Arrecadação 716 (lote 199) da receita orçamentária 23 ref. IPTU - Principal - Educação (411180111020000).		19,79	-3.730.163,28
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 275.		7.196,20	-3.737.359,48
14/02/2018	Arrecadação 714 (lote 198) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		1.820,86	-3.739.180,34
14/02/2018	Empenho 710 da despesa orçamentária 248.	100,00		-3.739.080,34
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 414.	7.157,00		-3.731.923,34
14/02/2018	Empenho 702 da despesa orçamentária 286.	25,00		-3.731.898,34
14/02/2018	Empenho 709 da despesa orçamentária 252.	100,00		-3.731.798,34
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 247.		1.562,10	-3.733.360,44
14/02/2018	Empenho 703 da despesa orçamentária 151.	9.039,47		-3.724.320,97
14/02/2018	Empenho 707 da despesa orçamentária 287.	100,00		-3.724.220,97
14/02/2018	Arrecadação 725 (lote 199) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180114020000).		6,27	-3.724.227,24
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 355.		3.599,58	-3.727.826,82
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 325.		11.159,93	-3.738.986,75
14/02/2018	Arrecadação 1221 (lote 349) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.699,68	-3.741.686,43
14/02/2018	Arrecadação 720 (lote 199) da receita orçamentária 25 ref. IPTU - Multas e Juros - Livre (411180112010000).		8,67	-3.741.695,10
14/02/2018	Arrecadação 715 (lote 199) da receita orçamentária 24 ref. IPTU - Principal - Saúde (411180111030000).		11,88	-3.741.706,98
14/02/2018	Cancelamento 3 do empenho anterior 7486/17.		6,50	-3.741.713,48
14/02/2018	Arrecadação 729 (lote 199) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-3.741.723,50
14/02/2018	Empenho 706 da despesa orçamentária 286.	110,00		-3.741.613,50
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 355.	3.599,58		-3.738.013,92
14/02/2018	Arrecadação 726 (lote 199) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).		15,04	-3.738.028,96
14/02/2018	Empenho 712 da despesa orçamentária 142.	200,00		-3.737.828,96
14/02/2018	Empenho 713 da despesa orçamentária 213.	200,00		-3.737.628,96
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 325.	11.159,93		-3.726.469,03
	Total do dia:	129.755,99	79.540,73	
15/02/2018	Arrecadação 1013 (lote 310) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		18,29	-3.726.487,32
15/02/2018	Empenho 720 da despesa orçamentária 134.	685,20		-3.725.802,12
15/02/2018	Empenho 770 da despesa orçamentária 64.	228,41		-3.725.573,71
15/02/2018	Empenho 789 da despesa orçamentária 151.	387,66		-3.725.186,05
15/02/2018	Empenho 756 da despesa orçamentária 280.	100,45		-3.725.085,60
15/02/2018	Arrecadação 1024 (lote 311) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,14	-3.725.091,74
15/02/2018	Arrecadação 1011 (lote 310) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		4,57	-3.725.096,31
15/02/2018	Arrecadação 1229 (lote 351) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.813,66	-3.726.909,97
15/02/2018	Empenho 774 da despesa orçamentária 64.	500,11		-3.726.409,86
15/02/2018	Empenho 773 da despesa orçamentária 64.	329,04		-3.726.080,82
15/02/2018	Empenho 722 da despesa orçamentária 32.	2.155,67		-3.723.925,15
15/02/2018	Empenho 737 da despesa orçamentária 141.	249,05		-3.723.676,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/02/2018	Empenho 766 da despesa orçamentária 64.	139,23		-3.723.536,87
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 430.		70,30	-3.723.607,17
15/02/2018	Empenho 755 da despesa orçamentária 280.	164,50		-3.723.442,67
15/02/2018	Empenho 802 da despesa orçamentária 64.	255,06		-3.723.187,61
15/02/2018	Empenho 780 da despesa orçamentária 82.	87,00		-3.723.100,61
15/02/2018	Empenho 778 da despesa orçamentária 64.	322,05		-3.722.778,56
15/02/2018	Empenho 768 da despesa orçamentária 5.	213,15		-3.722.565,41
15/02/2018	Empenho 742 da despesa orçamentária 82.	96,61		-3.722.468,80
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 290.	1.504,85		-3.720.963,95
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 430.	70,30		-3.720.893,65
15/02/2018	Arrecadação 1015 (lote 311) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		25,33	-3.720.918,98
15/02/2018	Empenho 731 da despesa orçamentária 32.	99,96		-3.720.819,02
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 240.		26,38	-3.720.845,40
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 356.		2.418,22	-3.723.263,62
15/02/2018	Empenho 785 da despesa orçamentária 151.	125,04		-3.723.138,58
15/02/2018	Empenho 738 da despesa orçamentária 82.	506,10		-3.722.632,48
15/02/2018	Empenho 793 da despesa orçamentária 280.	211,70		-3.722.420,78
15/02/2018	Empenho 743 da despesa orçamentária 70.	1.900,00		-3.720.520,78
15/02/2018	Empenho 798 da despesa orçamentária 280.	208,96		-3.720.311,82
15/02/2018	Empenho 751 da despesa orçamentária 280.	155,95		-3.720.155,87
15/02/2018	Empenho 800 da despesa orçamentária 26.	85,60		-3.720.070,27
15/02/2018	Empenho 769 da despesa orçamentária 64.	234,93		-3.719.835,34
15/02/2018	Arrecadação 1230 (lote 351) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		755,69	-3.720.591,03
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 240.	26,38		-3.720.564,65
15/02/2018	Empenho 787 da despesa orçamentária 151.	213,86		-3.720.350,79
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 356.	2.418,22		-3.717.932,57
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 290.		1.504,85	-3.719.437,42
15/02/2018	Empenho 765 da despesa orçamentária 26.	60,35		-3.719.377,07
15/02/2018	Empenho 719 da despesa orçamentária 286.	774,93		-3.718.602,14
15/02/2018	Empenho 761 da despesa orçamentária 280.	220,35		-3.718.381,79
15/02/2018	Empenho 730 da despesa orçamentária 32.	38,99		-3.718.342,80
15/02/2018	Empenho 744 da despesa orçamentária 155.	486,00		-3.717.856,80
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 32.	1.000,00		-3.716.856,80
15/02/2018	Arrecadação 1190 (lote 336) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).		14.872,67	-3.731.729,47
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 326.		118,92	-3.731.848,39
15/02/2018	Empenho 760 da despesa orçamentária 280.	183,06		-3.731.665,33
15/02/2018	Cancelamento 6 do empenho anterior 7710/17.		2.009,00	-3.733.674,33
15/02/2018	Arrecadação 1017 (lote 311) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		5,21	-3.733.679,54
15/02/2018	Empenho 718 da despesa orçamentária 316.	932,40		-3.732.747,14
15/02/2018	Empenho 728 da despesa orçamentária 212.	183,18		-3.732.563,96
15/02/2018	Empenho 746 da despesa orçamentária 230.	175,00		-3.732.388,96
15/02/2018	Empenho 735 da despesa orçamentária 248.	75,30		-3.732.313,66
15/02/2018	Empenho 795 da despesa orçamentária 280.	89,32		-3.732.224,34
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 248.	3.961,25		-3.728.263,09
15/02/2018	Arrecadação 1028 (lote 311) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,31	-3.728.270,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
15/02/2018	Empenho 771 da despesa orçamentária 64.	211,00		-3.728.059,40
15/02/2018	Empenho 724 da despesa orçamentária 286.	339,59		-3.727.719,81
15/02/2018	Empenho 790 da despesa orçamentária 151.	191,32		-3.727.528,49
15/02/2018	Empenho 733 da despesa orçamentária 287.	111,15		-3.727.417,34
15/02/2018	Arrecadação 1010 (lote 309) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		56,06	-3.727.473,40
15/02/2018	Empenho 715 da despesa orçamentária 132.	500,00		-3.726.973,40
15/02/2018	Arrecadação 1009 (lote 309) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		23,36	-3.726.996,76
15/02/2018	Empenho 786 da despesa orçamentária 151.	204,32		-3.726.792,44
15/02/2018	Arrecadação 1025 (lote 311) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		61,02	-3.726.853,46
15/02/2018	Empenho 782 da despesa orçamentária 222.	769,86		-3.726.083,60
15/02/2018	Empenho 781 da despesa orçamentária 230.	502,08		-3.725.581,52
15/02/2018	Arrecadação 1023 (lote 311) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		15,77	-3.725.597,29
15/02/2018	Arrecadação 1012 (lote 310) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		7,62	-3.725.604,91
15/02/2018	Empenho 757 da despesa orçamentária 280.	120,08		-3.725.484,83
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 248.		3.961,25	-3.729.446,08
15/02/2018	Arrecadação 1020 (lote 311) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		197,71	-3.729.643,79
15/02/2018	Empenho 762 da despesa orçamentária 280.	200,02		-3.729.443,77
15/02/2018	Empenho 797 da despesa orçamentária 280.	202,21		-3.729.241,56
15/02/2018	Empenho 784 da despesa orçamentária 151.	361,27		-3.728.880,29
15/02/2018	Empenho 752 da despesa orçamentária 280.	105,10		-3.728.775,19
15/02/2018	Empenho 739 da despesa orçamentária 82.	462,80		-3.728.312,39
15/02/2018	Empenho 729 da despesa orçamentária 212.	214,92		-3.728.097,47
15/02/2018	Empenho 775 da despesa orçamentária 64.	411,27		-3.727.686,20
15/02/2018	Arrecadação 1019 (lote 311) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		20,83	-3.727.707,03
15/02/2018	Arrecadação 1021 (lote 311) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		70,77	-3.727.777,80
15/02/2018	Empenho 763 da despesa orçamentária 280.	216,97		-3.727.560,83
15/02/2018	Arrecadação 1018 (lote 311) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		8,68	-3.727.569,51
15/02/2018	Empenho 749 da despesa orçamentária 351.	139,24		-3.727.430,27
15/02/2018	Empenho 791 da despesa orçamentária 151.	77,51		-3.727.352,76
15/02/2018	Empenho 764 da despesa orçamentária 26.	60,29		-3.727.292,47
15/02/2018	Empenho 716 da despesa orçamentária 280.	122,20		-3.727.170,27
15/02/2018	Empenho 734 da despesa orçamentária 321.	469,86		-3.726.700,41
15/02/2018	Empenho 723 da despesa orçamentária 361.	178,20		-3.726.522,21
15/02/2018	Empenho 717 da despesa orçamentária 321.	1.166,00		-3.725.356,21
15/02/2018	Empenho 748 da despesa orçamentária 150.	710,00		-3.724.646,21
15/02/2018	Empenho 777 da despesa orçamentária 64.	488,92		-3.724.157,29
15/02/2018	Empenho 772 da despesa orçamentária 64.	276,37		-3.723.880,92
15/02/2018	Empenho 801 da despesa orçamentária 64.	474,20		-3.723.406,72
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 326.	118,92		-3.723.287,80
15/02/2018	Empenho 767 da despesa orçamentária 5.	156,61		-3.723.131,19
15/02/2018	Empenho 725 da despesa orçamentária 141.	253,67		-3.722.877,52
15/02/2018	Empenho 759 da despesa orçamentária 280.	132,21		-3.722.745,31
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 32.		1.000,00	-3.723.745,31
15/02/2018	Empenho 747 da despesa orçamentária 222.	175,00		-3.723.570,31
15/02/2018	Empenho 754 da despesa orçamentária 280.	134,63		-3.723.435,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/02/2018	Arrecadação 1016 (lote 311) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		60,77	-3.723.496,45
15/02/2018	Empenho 753 da despesa orçamentária 280.	174,03		-3.723.322,42
15/02/2018	Arrecadação 1008 (lote 309) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		14,02	-3.723.336,44
15/02/2018	Empenho 776 da despesa orçamentária 64.	776,45		-3.722.559,99
15/02/2018	Empenho 721 da despesa orçamentária 316.	646,00		-3.721.913,99
15/02/2018	Arrecadação 1022 (lote 311) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		78,58	-3.721.992,57
15/02/2018	Empenho 727 da despesa orçamentária 361.	181,76		-3.721.810,81
15/02/2018	Empenho 758 da despesa orçamentária 280.	152,56		-3.721.658,25
15/02/2018	Empenho 732 da despesa orçamentária 32.	308,87		-3.721.349,38
15/02/2018	Empenho 792 da despesa orçamentária 151.	261,61		-3.721.087,77
15/02/2018	Dedução de arrecadação 1231 (lote 351) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	604,54		-3.720.483,23
15/02/2018	Empenho 796 da despesa orçamentária 280.	128,10		-3.720.355,13
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 262.	14.872,67		-3.705.482,46
15/02/2018	Empenho 783 da despesa orçamentária 151.	108,76		-3.705.373,70
15/02/2018	Empenho 726 da despesa orçamentária 286.	312,85		-3.705.060,85
15/02/2018	Empenho 740 da despesa orçamentária 82.	234,30		-3.704.826,55
15/02/2018	Arrecadação 1027 (lote 311) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.704.829,89
15/02/2018	Empenho 788 da despesa orçamentária 151.	197,85		-3.704.632,04
15/02/2018	Arrecadação 1026 (lote 311) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		11,37	-3.704.643,41
15/02/2018	Arrecadação 1014 (lote 311) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		15,20	-3.704.658,61
15/02/2018	Empenho 799 da despesa orçamentária 280.	223,34		-3.704.435,27
15/02/2018	Empenho 741 da despesa orçamentária 82.	141,40		-3.704.293,87
15/02/2018	Arrecadação 1232 (lote 351) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		453,41	-3.704.747,28
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 262.		14.872,67	-3.719.619,95
15/02/2018	Arrecadação 1029 (lote 311) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,65	-3.719.623,60
15/02/2018	Empenho 794 da despesa orçamentária 280.	431,70		-3.719.191,90
15/02/2018	Empenho 745 da despesa orçamentária 279.	175,00		-3.719.016,90
15/02/2018	Empenho 736 da despesa orçamentária 108.	402,41		-3.718.614,49
15/02/2018	Empenho 779 da despesa orçamentária 105.	202,48		-3.718.412,01
15/02/2018	Empenho 750 da despesa orçamentária 280.	483,64		-3.717.928,37
	Total do dia:	53.133,28	44.592,62	
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 407.		2.589,49	-3.720.517,86
16/02/2018	Arrecadação 1034 (lote 312) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).		1,33	-3.720.519,19
16/02/2018	Arrecadação 1033 (lote 312) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).		0,80	-3.720.519,99
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 380.	73.217,50		-3.647.302,49
16/02/2018	Empenho 841 da despesa orçamentária 351.	212,93		-3.647.089,56
16/02/2018	Dedução de arrecadação 935 (lote 262) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	25.806,19		-3.621.283,37
16/02/2018	Empenho 808 da despesa orçamentária 155.	171,93		-3.621.111,44
16/02/2018	Empenho 831 da despesa orçamentária 286.	236,57		-3.620.874,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/02/2018	Arrecadação 1383 (lote 370) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		1,63	-3.620.876,50
16/02/2018	Empenho 833 da despesa orçamentária 108.	113,36		-3.620.763,14
16/02/2018	Arrecadação 1407 (lote 370) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,54	-3.620.765,68
16/02/2018	Empenho 837 da despesa orçamentária 26.	537,94		-3.620.227,74
16/02/2018	Empenho 805 da despesa orçamentária 39.	7.056,97		-3.613.170,77
16/02/2018	Arrecadação 948 (lote 271) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		73.217,50	-3.686.388,27
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 357.	5.214,50		-3.681.173,77
16/02/2018	Arrecadação 1398 (lote 370) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-3.681.333,22
16/02/2018	Arrecadação 1233 (lote 352) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.910,86	-3.685.244,08
16/02/2018	Arrecadação 1388 (lote 370) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		77,57	-3.685.321,65
16/02/2018	Empenho 842 da despesa orçamentária 286.	240,00		-3.685.081,65
16/02/2018	Arrecadação 1234 (lote 352) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.629,53	-3.686.711,18
16/02/2018	Empenho 814 da despesa orçamentária 155.	385,00		-3.686.326,18
16/02/2018	Arrecadação 1394 (lote 370) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Principal - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-3.686.806,18
16/02/2018	Arrecadação 933 (lote 262) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		77.418,59	-3.764.224,77
16/02/2018	Empenho 812 da despesa orçamentária 286.	346,52		-3.763.878,25
16/02/2018	Empenho 818 da despesa orçamentária 155.	90,00		-3.763.788,25
16/02/2018	Empenho 819 da despesa orçamentária 151.	50,55		-3.763.737,70
16/02/2018	Empenho 825 da despesa orçamentária 32.	387,73		-3.763.349,97
16/02/2018	Arrecadação 936 (lote 262) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		19.354,65	-3.782.704,62
16/02/2018	Arrecadação 1030 (lote 312) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		24,26	-3.782.728,88
16/02/2018	Empenho 834 da despesa orçamentária 141.	1.295,32		-3.781.433,56
16/02/2018	Arrecadação 1387 (lote 370) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		32,33	-3.781.465,89
16/02/2018	Arrecadação 1385 (lote 370) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).		6,50	-3.781.472,39
16/02/2018	Arrecadação 1032 (lote 312) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		97,04	-3.781.569,43
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 369.		103.224,80	-3.884.794,23
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 369.	103.224,80		-3.781.569,43
16/02/2018	Arrecadação 1402 (lote 370) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		12,45	-3.781.581,88
16/02/2018	Empenho 822 da despesa orçamentária 361.	1.600,00		-3.779.981,88
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 443.		85,21	-3.780.067,09
16/02/2018	Empenho 835 da despesa orçamentária 286.	391,60		-3.779.675,49
16/02/2018	Empenho 807 da despesa orçamentária 155.	171,93		-3.779.503,56
16/02/2018	Arrecadação 1403 (lote 370) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		7,76	-3.779.511,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/02/2018	Arrecadação 943 (lote 266) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		79,77	-3.779.591,09
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 300.		1.051,56	-3.780.642,65
16/02/2018	Empenho 828 da despesa orçamentária 286.	221,56		-3.780.421,09
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 380.		73.217,50	-3.853.638,59
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 407.	2.589,49		-3.851.049,10
16/02/2018	Arrecadação 1389 (lote 370) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		11,13	-3.851.060,23
16/02/2018	Empenho 820 da despesa orçamentária 155.	171,93		-3.850.888,30
16/02/2018	Arrecadação 1392 (lote 370) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Principal - Saúde (411180141030000).		120,00	-3.851.008,30
16/02/2018	Empenho 811 da despesa orçamentária 280.	451,47		-3.850.556,83
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 389.	2.402,31		-3.848.154,52
16/02/2018	Empenho 832 da despesa orçamentária 32.	539,76		-3.847.614,76
16/02/2018	Arrecadação 1391 (lote 370) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		44,51	-3.847.659,27
16/02/2018	Empenho 840 da despesa orçamentária 280.	302,59		-3.847.356,68
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.	2.765,98		-3.844.590,70
16/02/2018	Arrecadação 1393 (lote 370) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Principal - Educação (411180141020000).		200,00	-3.844.790,70
16/02/2018	Dedução de arrecadação 1235 (lote 352) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.303,61		-3.843.487,09
16/02/2018	Empenho 815 da despesa orçamentária 151.	209,82		-3.843.277,27
16/02/2018	Empenho 830 da despesa orçamentária 32.	622,80		-3.842.654,47
16/02/2018	Arrecadação 1390 (lote 370) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		18,55	-3.842.673,02
16/02/2018	Empenho 806 da despesa orçamentária 155.	204,04		-3.842.468,98
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 389.		2.402,31	-3.844.871,29
16/02/2018	Empenho 839 da despesa orçamentária 134.	862,97		-3.844.008,32
16/02/2018	Empenho 836 da despesa orçamentária 361.	334,28		-3.843.674,04
16/02/2018	Empenho 838 da despesa orçamentária 105.	44,84		-3.843.629,20
16/02/2018	Empenho 809 da despesa orçamentária 155.	204,04		-3.843.425,16
16/02/2018	Empenho 813 da despesa orçamentária 316.	854,70		-3.842.570,46
16/02/2018	Arrecadação 1395 (lote 370) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		174,64	-3.842.745,10
16/02/2018	Empenho 824 da despesa orçamentária 361.	1.000,00		-3.841.745,10
16/02/2018	Arrecadação 1386 (lote 370) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		19,40	-3.841.764,50
16/02/2018	Arrecadação 934 (lote 262) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		32.257,75	-3.874.022,25
16/02/2018	Arrecadação 1399 (lote 370) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		244,92	-3.874.267,17
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.		2.765,98	-3.877.033,15
16/02/2018	Arrecadação 1400 (lote 370) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		0,03	-3.877.033,18
16/02/2018	Empenho 816 da despesa orçamentária 155.	385,00		-3.876.648,18
16/02/2018	Arrecadação 1380 (lote 370) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).		8,88	-3.876.657,06
16/02/2018	Arrecadação 1382 (lote 370) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).		35,50	-3.876.692,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/02/2018	Arrecadação 1406 (lote 370) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,46	-3.876.697,02
16/02/2018	Arrecadação 1404 (lote 370) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.876.700,36
16/02/2018	Arrecadação 1384 (lote 370) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		2,71	-3.876.703,07
16/02/2018	Empenho 843 da despesa orçamentária 321.	720,00		-3.875.983,07
16/02/2018	Empenho 829 da despesa orçamentária 361.	498,51		-3.875.484,56
16/02/2018	Arrecadação 1397 (lote 370) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		698,55	-3.876.183,11
16/02/2018	Arrecadação 1405 (lote 370) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-3.876.183,71
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 300.	1.051,56		-3.875.132,15
16/02/2018	Arrecadação 1396 (lote 370) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		291,07	-3.875.423,22
16/02/2018	Empenho 810 da despesa orçamentária 280.	1.293,01		-3.874.130,21
16/02/2018	Empenho 823 da despesa orçamentária 361.	1.000,00		-3.873.130,21
16/02/2018	Empenho 826 da despesa orçamentária 108.	110,78		-3.873.019,43
16/02/2018	Empenho 803 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-3.843.379,06
16/02/2018	Arrecadação 1381 (lote 370) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).		14,80	-3.843.393,86
16/02/2018	Arrecadação 1236 (lote 352) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		977,72	-3.844.371,58
16/02/2018	Empenho 827 da despesa orçamentária 141.	886,24		-3.843.485,34
16/02/2018	Arrecadação 1035 (lote 312) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).		3,20	-3.843.488,54
16/02/2018	Arrecadação 1031 (lote 312) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		40,44	-3.843.528,98
16/02/2018	Empenho 821 da despesa orçamentária 155.	127,69		-3.843.401,29
16/02/2018	Arrecadação 1401 (lote 370) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		100,16	-3.843.501,45
16/02/2018	Empenho 804 da despesa orçamentária 40.	2.248,08		-3.841.253,37
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 357.		5.214,50	-3.846.467,87
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 443.	85,21		-3.846.382,66
16/02/2018	Empenho 817 da despesa orçamentária 155.	90,00		-3.846.292,66
	Total do dia:	273.973,98	402.338,27	
19/02/2018	Arrecadação 752 (lote 202) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		9.438,41	-3.855.731,07
19/02/2018	Arrecadação 1237 (lote 353) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.117,89	-3.858.848,96
19/02/2018	Arrecadação 1238 (lote 353) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.299,13	-3.860.148,09
19/02/2018	Arrecadação 734 (lote 200) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		2,50	-3.860.150,59
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 358.	4.157,21		-3.855.993,38
19/02/2018	Empenho 860 da despesa orçamentária 286.	595,00		-3.855.398,38
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.	20.000,00		-3.835.398,38
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 267.	27.392,99		-3.808.005,39
19/02/2018	Empenho 854 da despesa orçamentária 222.	1.470,00		-3.806.535,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/02/2018	Arrecadação 745 (lote 202) da receita orçamentária 42 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saúde (411180141030000).		105,00	-3.806.640,39
19/02/2018	Arrecadação 746 (lote 202) da receita orçamentária 41 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação (411180141020000).		175,00	-3.806.815,39
19/02/2018	Empenho 859 da despesa orçamentária 286.	43,00		-3.806.772,39
19/02/2018	Empenho 856 da despesa orçamentária 280.	100,00		-3.806.672,39
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 358.		4.157,21	-3.810.829,60
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 267.		27.392,99	-3.838.222,59
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 347.		5.121,00	-3.843.343,59
19/02/2018	Arrecadação 737 (lote 201) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		1,00	-3.843.344,59
19/02/2018	Arrecadação 735 (lote 200) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		6,00	-3.843.350,59
19/02/2018	Empenho 848 da despesa orçamentária 316.	628,45		-3.842.722,14
19/02/2018	Arrecadação 753 (lote 203) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.641,10	-3.845.363,24
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 301.		1.331,45	-3.846.694,69
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 408.	254,48		-3.846.440,21
19/02/2018	Arrecadação 751 (lote 202) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,36	-3.846.440,57
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 35.	5.000,00		-3.841.440,57
19/02/2018	Empenho 858 da despesa orçamentária 280.	200,00		-3.841.240,57
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 390.	9.870,04		-3.831.370,53
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 370.	78.074,50		-3.753.296,03
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 408.		254,48	-3.753.550,51
19/02/2018	Arrecadação 744 (lote 202) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).		2,91	-3.753.553,42
19/02/2018	Empenho 857 da despesa orçamentária 280.	181,48		-3.753.371,94
19/02/2018	Empenho 862 da despesa orçamentária 321.	1.195,00		-3.752.176,94
19/02/2018	Empenho 845 da despesa orçamentária 280.	158,20		-3.752.018,74
19/02/2018	Empenho 851 da despesa orçamentária 187.	254,00		-3.751.764,74
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 444.		10,00	-3.751.774,74
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 327.		0,01	-3.751.774,75
19/02/2018	Arrecadação 733 (lote 200) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		1,50	-3.751.776,25
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 437.	159,20		-3.751.617,05
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 437.		159,20	-3.751.776,25
19/02/2018	Dedução de arrecadação 1239 (lote 353) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.039,29		-3.750.736,96
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 327.	0,01		-3.750.736,95
19/02/2018	Arrecadação 738 (lote 201) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		2,41	-3.750.739,36
19/02/2018	Arrecadação 747 (lote 202) da receita orçamentária 40 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Livre (411180141010000).		420,00	-3.751.159,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/02/2018	Arrecadação 884 (lote 240) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		37.392,99	-3.788.552,35
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 301.	1.331,45		-3.787.220,90
19/02/2018	Empenho 852 da despesa orçamentária 355.	508,20		-3.786.712,70
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 439.		400,97	-3.787.113,67
19/02/2018	Empenho 855 da despesa orçamentária 151.	1.122,00		-3.785.991,67
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 347.	5.121,00		-3.780.870,67
19/02/2018	Empenho 846 da despesa orçamentária 316.	777,00		-3.780.093,67
19/02/2018	Empenho 850 da despesa orçamentária 134.	624,00		-3.779.469,67
19/02/2018	Arrecadação 749 (lote 202) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		12,90	-3.779.482,57
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.		20.000,00	-3.799.482,57
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 444.	10,00		-3.799.472,57
19/02/2018	Arrecadação 742 (lote 202) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		0,73	-3.799.473,30
19/02/2018	Empenho 844 da despesa orçamentária 35.	2.641,10		-3.796.832,20
19/02/2018	Empenho 861 da despesa orçamentária 286.	325,00		-3.796.507,20
19/02/2018	Arrecadação 741 (lote 202) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		26,13	-3.796.533,33
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 390.		9.870,04	-3.806.403,37
19/02/2018	Arrecadação 748 (lote 202) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		39,44	-3.806.442,81
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 370.		78.074,50	-3.884.517,31
19/02/2018	Arrecadação 743 (lote 202) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		1,22	-3.884.518,53
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 35.		5.000,00	-3.889.518,53
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 252.		923,66	-3.890.442,19
19/02/2018	Arrecadação 739 (lote 202) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		6,53	-3.890.448,72
19/02/2018	Empenho 847 da despesa orçamentária 280.	534,50		-3.889.914,22
19/02/2018	Arrecadação 1240 (lote 353) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		779,48	-3.890.693,70
19/02/2018	Arrecadação 740 (lote 202) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		10,89	-3.890.704,59
19/02/2018	Empenho 853 da despesa orçamentária 230.	1.470,00		-3.889.234,59
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 310.		938,88	-3.890.173,47
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.		44.000,00	-3.934.173,47
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 252.	923,66		-3.933.249,81
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 439.	400,97		-3.932.848,84
19/02/2018	Arrecadação 750 (lote 202) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,69	-3.932.850,53
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 310.	938,88		-3.931.911,65
19/02/2018	Arrecadação 736 (lote 201) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		0,60	-3.931.912,25
19/02/2018	Empenho 849 da despesa orçamentária 280.	233,50		-3.931.678,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.	44.000,00		-3.887.678,75
	Total do dia:	211.734,11	253.120,20	
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 507.	600,00		-3.887.078,75
20/02/2018	Arrecadação 1299 (lote 365) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,61	-3.887.082,36
20/02/2018	Empenho 880 da despesa orçamentária 157.	582,82		-3.886.499,54
20/02/2018	Arrecadação 1289 (lote 365) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		6,52	-3.886.506,06
20/02/2018	Arrecadação 1298 (lote 365) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		5,20	-3.886.511,26
20/02/2018	Arrecadação 1414 (lote 372) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		9.015,36	-3.895.526,62
20/02/2018	Arrecadação 1297 (lote 365) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		9,99	-3.895.536,61
20/02/2018	Arrecadação 1300 (lote 365) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-3.895.548,70
20/02/2018	Arrecadação 1276 (lote 362) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		157,94	-3.895.706,64
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 291.		112,47	-3.895.819,11
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 253.	713,44		-3.895.105,67
20/02/2018	Arrecadação 1302 (lote 365) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-3.895.106,27
20/02/2018	Arrecadação 1287 (lote 365) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).		15,87	-3.895.122,14
20/02/2018	Arrecadação 1285 (lote 365) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		3,97	-3.895.126,11
20/02/2018	Arrecadação 1290 (lote 365) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		15,65	-3.895.141,76
20/02/2018	Empenho 879 da despesa orçamentária 157.	953,65		-3.894.188,11
20/02/2018	Arrecadação 908 (lote 249) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Saúde (417180151030000).		21,30	-3.894.209,41
20/02/2018	Arrecadação 1303 (lote 365) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,59	-3.894.211,00
20/02/2018	Empenho 885 da despesa orçamentária 157.	294,00		-3.893.917,00
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 445.	170,70		-3.893.746,30
20/02/2018	Empenho 895 da despesa orçamentária 375.	91,85		-3.893.654,45
20/02/2018	Empenho 866 da despesa orçamentária 41.	1,13		-3.893.653,32
20/02/2018	Empenho 871 da despesa orçamentária 233.	293,65		-3.893.359,67
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 40.	44.067,88		-3.849.291,79
20/02/2018	Arrecadação 1286 (lote 365) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		6,61	-3.849.298,40
20/02/2018	Arrecadação 1296 (lote 365) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		0,07	-3.849.298,47
20/02/2018	Empenho 891 da despesa orçamentária 157.	294,00		-3.849.004,47
20/02/2018	Arrecadação 1065 (lote 315) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-3.849.010,47
20/02/2018	Arrecadação 1282 (lote 365) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).		21,43	-3.849.031,90
20/02/2018	Empenho 867 da despesa orçamentária 41.	577,03		-3.848.454,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 507.		600,00	-3.849.054,87
20/02/2018	Empenho 898 da despesa orçamentária 373.	140,65		-3.848.914,22
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 39.	35.051,35		-3.813.862,87
20/02/2018	Arrecadação 906 (lote 249) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Educação (417180151020000).		35,50	-3.813.898,37
20/02/2018	Dedução de arrecadação 892 (lote 243) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	11.540,90		-3.802.357,47
20/02/2018	Arrecadação 1292 (lote 365) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		4,53	-3.802.362,00
20/02/2018	Empenho 894 da despesa orçamentária 375.	310,35		-3.802.051,65
20/02/2018	Empenho 875 da despesa orçamentária 233.	460,90		-3.801.590,75
20/02/2018	Arrecadação 949 (lote 272) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		12.491,77	-3.814.082,52
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 371.	12.526,72		-3.801.555,80
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 42.	2.157,79		-3.799.398,01
20/02/2018	Empenho 883 da despesa orçamentária 157.	1.000,15		-3.798.397,86
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 40.		44.067,88	-3.842.465,74
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 409.		51,35	-3.842.517,09
20/02/2018	Empenho 888 da despesa orçamentária 157.	97,50		-3.842.419,59
20/02/2018	Arrecadação 1304 (lote 365) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,07	-3.842.420,66
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 39.		35.051,35	-3.877.472,01
20/02/2018	Empenho 899 da despesa orçamentária 286.	25,00		-3.877.447,01
20/02/2018	Arrecadação 1067 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.877.450,35
20/02/2018	Empenho 874 da despesa orçamentária 233.	722,60		-3.876.727,75
20/02/2018	Empenho 873 da despesa orçamentária 233.	2.173,91		-3.874.553,84
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 276.	90.000,00		-3.784.553,84
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 480.		600,00	-3.785.153,84
20/02/2018	Arrecadação 891 (lote 243) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		14.426,14	-3.799.579,98
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 409.	51,35		-3.799.528,63
20/02/2018	Arrecadação 1193 (lote 339) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).		7.130,00	-3.806.658,63
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 359.	8.771,13		-3.797.887,50
20/02/2018	Arrecadação 344 (lote 142) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Livre (411130341010100).		7,73	-3.797.895,23
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 41.		14.274,36	-3.812.169,59
20/02/2018	Arrecadação 1063 (lote 315) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		1,50	-3.812.171,09
20/02/2018	Empenho 882 da despesa orçamentária 157.	1.214,30		-3.810.956,79
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 38.		35.000,00	-3.845.956,79
20/02/2018	Empenho 877 da despesa orçamentária 233.	130,00		-3.845.826,79
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 291.	112,47		-3.845.714,32
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 253.		713,44	-3.846.427,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 36.		2.200,00	-3.848.627,76
20/02/2018	Arrecadação 345 (lote 142) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		3,22	-3.848.630,98
20/02/2018	Arrecadação 1294 (lote 365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		67,84	-3.848.698,82
20/02/2018	Dedução de arrecadação 1275 (lote 362) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	210,58		-3.848.488,24
20/02/2018	Arrecadação 1301 (lote 365) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.848.491,58
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 391.		42,21	-3.848.533,79
20/02/2018	Dedução de arrecadação 1413 (lote 372) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	12.020,48		-3.836.513,31
20/02/2018	Arrecadação 1066 (lote 316) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		255,12	-3.836.768,43
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 263.		14.410,10	-3.851.178,53
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 276.	90.000,00		-3.761.178,53
20/02/2018	Empenho 872 da despesa orçamentária 233.	97,50		-3.761.081,03
20/02/2018	Arrecadação 1241 (lote 354) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		6.578,33	-3.767.659,36
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 302.		25,64	-3.767.685,00
20/02/2018	Dedução de arrecadação 907 (lote 249) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	28,39		-3.767.656,61
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.	2.725,05		-3.764.931,56
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 277.		44.413,36	-3.809.344,92
20/02/2018	Empenho 892 da despesa orçamentária 157.	453,60		-3.808.891,32
20/02/2018	Empenho 886 da despesa orçamentária 157.	1.053,15		-3.807.838,17
20/02/2018	Empenho 890 da despesa orçamentária 157.	960,80		-3.806.877,37
20/02/2018	Arrecadação 1064 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		2,50	-3.806.879,87
20/02/2018	Empenho 870 da despesa orçamentária 233.	622,85		-3.806.257,02
20/02/2018	Empenho 881 da despesa orçamentária 157.	97,50		-3.806.159,52
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 37.		14.300,00	-3.820.459,52
20/02/2018	Arrecadação 2259 (lote 605) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).		5.100,00	-3.825.559,52
20/02/2018	Arrecadação 1191 (lote 337) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-3.825.711,62
20/02/2018	Arrecadação 1273 (lote 362) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		631,74	-3.826.343,36
20/02/2018	Arrecadação 1242 (lote 354) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.740,98	-3.829.084,34
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 381.	31.576,11		-3.797.508,23
20/02/2018	Arrecadação 1192 (lote 338) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		2.028,00	-3.799.536,23
20/02/2018	Empenho 884 da despesa orçamentária 157.	428,40		-3.799.107,83
20/02/2018	Empenho 889 da despesa orçamentária 157.	1.333,70		-3.797.774,13
20/02/2018	Empenho 868 da despesa orçamentária 32.	300,00		-3.797.474,13

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/02/2018	Empenho 893 da despesa orçamentária 134.	323,00		-3.797.151,13
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 37.	14.300,00		-3.782.851,13
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 263.	14.410,10		-3.768.441,03
20/02/2018	Arrecadação 1244 (lote 354) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.644,59	-3.770.085,62
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.		2.725,05	-3.772.810,67
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 41.	14.274,36		-3.758.536,31
20/02/2018	Empenho 865 da despesa orçamentária 41.	10,53		-3.758.525,78
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 328.		117.001,96	-3.875.527,74
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 302.	25,64		-3.875.502,10
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 381.		31.576,11	-3.907.078,21
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 277.	44.413,36		-3.862.664,85
20/02/2018	Empenho 869 da despesa orçamentária 233.	870,49		-3.861.794,36
20/02/2018	Arrecadação 346 (lote 142) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		1,93	-3.861.796,29
20/02/2018	Arrecadação 1295 (lote 365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		412,00	-3.862.208,29
20/02/2018	Dedução de arrecadação 1243 (lote 354) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.192,77		-3.860.015,52
20/02/2018	Arrecadação 1412 (lote 372) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		15.025,60	-3.875.041,12
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 445.		170,70	-3.875.211,82
20/02/2018	Empenho 887 da despesa orçamentária 157.	591,19		-3.874.620,63
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 36.	2.200,00		-3.872.420,63
20/02/2018	Arrecadação 893 (lote 243) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		8.655,69	-3.881.076,32
20/02/2018	Arrecadação 1291 (lote 365) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		2,72	-3.881.079,04
20/02/2018	Arrecadação 1274 (lote 362) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		263,23	-3.881.342,27
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 391.	42,21		-3.881.300,06
20/02/2018	Arrecadação 1293 (lote 365) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		10,88	-3.881.310,94
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 480.	600,00		-3.880.710,94
20/02/2018	Arrecadação 1283 (lote 365) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).		35,72	-3.880.746,66
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 276.		90.000,00	-3.970.746,66
20/02/2018	Empenho 897 da despesa orçamentária 353.	90,82		-3.970.655,84
20/02/2018	Arrecadação 1418 (lote 376) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		427,04	-3.971.082,88
20/02/2018	Empenho 876 da despesa orçamentária 233.	214,99		-3.970.867,89
20/02/2018	Empenho 864 da despesa orçamentária 280.	49,87		-3.970.818,02
20/02/2018	Arrecadação 890 (lote 243) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		34.622,74	-4.005.440,76
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 38.	35.000,00		-3.970.440,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 359.		8.771,13	-3.979.211,89
20/02/2018	Empenho 896 da despesa orçamentária 374.	81,80		-3.979.130,09
20/02/2018	Arrecadação 1411 (lote 372) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		36.061,45	-4.015.191,54
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 42.		2.157,79	-4.017.349,33
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 371.		12.526,72	-4.029.876,05
20/02/2018	Empenho 878 da despesa orçamentária 233.	2.159,29		-4.027.716,76
20/02/2018	Empenho 863 da despesa orçamentária 84.	1.435,00		-4.026.281,76
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 328.	117.001,96		-3.909.279,80
20/02/2018	Arrecadação 1284 (lote 365) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).		85,73	-3.909.365,53
20/02/2018	Arrecadação 905 (lote 249) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Principal - Recursos Livres (417180151010000).		85,19	-3.909.450,72
20/02/2018	Arrecadação 1288 (lote 365) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		3,91	-3.909.454,63
	Total do dia:	607.322,71	629.098,59	
21/02/2018	Arrecadação 771 (lote 206) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,85	-3.909.457,48
21/02/2018	Anulação 7 do empenho 810 da despesa orçamentária 280.		0,02	-3.909.457,50
21/02/2018	Empenho 931 da despesa orçamentária 187.	468,00		-3.908.989,50
21/02/2018	Arrecadação 760 (lote 206) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		15,52	-3.909.005,02
21/02/2018	Empenho 918 da despesa orçamentária 134.	155,50		-3.908.849,52
21/02/2018	Empenho 938 da despesa orçamentária 309.	4.035,21		-3.904.814,31
21/02/2018	Arrecadação 759 (lote 206) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		9,31	-3.904.823,62
21/02/2018	Empenho 939 da despesa orçamentária 311.	496,75		-3.904.326,87
21/02/2018	Empenho 924 da despesa orçamentária 206.	145,50		-3.904.181,37
21/02/2018	Arrecadação 1194 (lote 340) da receita orçamentária 167 ref. Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		2.000,00	-3.906.181,37
21/02/2018	Arrecadação 763 (lote 206) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		1,74	-3.906.183,11
21/02/2018	Empenho 911 da despesa orçamentária 280.	51,59		-3.906.131,52
21/02/2018	Arrecadação 757 (lote 205) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-3.906.290,97
21/02/2018	Arrecadação 762 (lote 206) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		1,04	-3.906.292,01
21/02/2018	Arrecadação 761 (lote 206) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		37,26	-3.906.329,27
21/02/2018	Arrecadação 950 (lote 273) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		32.982,12	-3.939.311,39
21/02/2018	Empenho 923 da despesa orçamentária 206.	44,00		-3.939.267,39
21/02/2018	Empenho 915 da despesa orçamentária 351.	37,10		-3.939.230,29
21/02/2018	Empenho 928 da despesa orçamentária 26.	135,00		-3.939.095,29
21/02/2018	Empenho 937 da despesa orçamentária 309.	337,32		-3.938.757,97
21/02/2018	Empenho 917 da despesa orçamentária 134.	93,65		-3.938.664,32
21/02/2018	Empenho 910 da despesa orçamentária 280.	89,00		-3.938.575,32
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 254.		1.673,03	-3.940.248,35
21/02/2018	Arrecadação 899 (lote 246) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		9.934,98	-3.950.183,33
21/02/2018	Empenho 933 da despesa orçamentária 53.	1.320,00		-3.948.863,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 446.	2.418,86		-3.946.444,47
21/02/2018	Empenho 922 da despesa orçamentária 206.	20,00		-3.946.424,47
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 287.		9.835,64	-3.956.260,11
21/02/2018	Empenho 934 da despesa orçamentária 55.	264,00		-3.955.996,11
21/02/2018	Empenho 900 da despesa orçamentária 26.	384,20		-3.955.611,91
21/02/2018	Arrecadação 1248 (lote 355) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.577,71	-3.957.189,62
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 254.	1.673,03		-3.955.516,59
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 410.		4.072,13	-3.959.588,72
21/02/2018	Empenho 916 da despesa orçamentária 278.	125,00		-3.959.463,72
21/02/2018	Arrecadação 772 (lote 206) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,31	-3.959.464,03
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 432.	1.923,27		-3.957.540,76
21/02/2018	Arrecadação 754 (lote 204) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		362,83	-3.957.903,59
21/02/2018	Empenho 901 da despesa orçamentária 26.	63,60		-3.957.839,99
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 382.		32.982,12	-3.990.822,11
21/02/2018	Empenho 912 da despesa orçamentária 280.	126,25		-3.990.695,86
21/02/2018	Arrecadação 766 (lote 206) da receita orçamentária 41 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação (411180141020000).		250,00	-3.990.945,86
21/02/2018	Empenho 902 da despesa orçamentária 26.	29,52		-3.990.916,34
21/02/2018	Arrecadação 770 (lote 206) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-3.990.926,36
21/02/2018	Empenho 929 da despesa orçamentária 280.	108,35		-3.990.818,01
21/02/2018	Empenho 927 da despesa orçamentária 206.	22,00		-3.990.796,01
21/02/2018	Empenho 904 da despesa orçamentária 317.	262,80		-3.990.533,21
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264.	2.000,00		-3.988.533,21
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 432.		1.923,27	-3.990.456,48
21/02/2018	Arrecadação 764 (lote 206) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).		4,17	-3.990.460,65
21/02/2018	Arrecadação 767 (lote 206) da receita orçamentária 40 ref. ITBI - Principal - Livre (411180141010000).		600,00	-3.991.060,65
21/02/2018	Empenho 920 da despesa orçamentária 206.	55,94		-3.991.004,71
21/02/2018	Empenho 913 da despesa orçamentária 32.	3.903,17		-3.987.101,54
21/02/2018	Arrecadação 756 (lote 204) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		1.451,31	-3.988.552,85
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 489.		7.184,70	-3.995.737,55
21/02/2018	Empenho 940 da despesa orçamentária 312.	968,44		-3.994.769,11
21/02/2018	Arrecadação 765 (lote 206) da receita orçamentária 42 ref. ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saúde (411180141030000).		150,00	-3.994.919,11
21/02/2018	Empenho 905 da despesa orçamentária 316.	328,40		-3.994.590,71
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 410.	4.072,13		-3.990.518,58
21/02/2018	Empenho 936 da despesa orçamentária 309.	81,53		-3.990.437,05
21/02/2018	Empenho 907 da despesa orçamentária 316.	17,48		-3.990.419,57
21/02/2018	Dedução de arrecadação 1247 (lote 355) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.103,60		-3.988.315,97
21/02/2018	Empenho 919 da despesa orçamentária 134.	331,01		-3.987.984,96
21/02/2018	Empenho 925 da despesa orçamentária 206.	199,76		-3.987.785,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264.		2.000,00	-3.989.785,20
21/02/2018	Arrecadação 755 (lote 204) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		604,72	-3.990.389,92
21/02/2018	Empenho 941 da despesa orçamentária 314.	3.474,76		-3.986.915,16
21/02/2018	Arrecadação 769 (lote 206) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		134,96	-3.987.050,12
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 382.	32.982,12		-3.954.068,00
21/02/2018	Empenho 930 da despesa orçamentária 280.	36,90		-3.954.031,10
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 489.	7.184,70		-3.946.846,40
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 446.		2.418,86	-3.949.265,26
21/02/2018	Empenho 908 da despesa orçamentária 316.	196,31		-3.949.068,95
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 287.	9.835,64		-3.939.233,31
21/02/2018	Empenho 914 da despesa orçamentária 134.	375,09		-3.938.858,22
21/02/2018	Empenho 906 da despesa orçamentária 316.	278,50		-3.938.579,72
21/02/2018	Arrecadação 1246 (lote 355) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.629,51	-3.941.209,23
21/02/2018	Arrecadação 1245 (lote 355) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		6.310,83	-3.947.520,06
21/02/2018	Arrecadação 768 (lote 206) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		478,35	-3.947.998,41
21/02/2018	Empenho 932 da despesa orçamentária 280.	60,01		-3.947.938,40
21/02/2018	Arrecadação 1281 (lote 364) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).		1.923,27	-3.949.861,67
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 329.	158,79		-3.949.702,88
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 360.		8.414,45	-3.958.117,33
21/02/2018	Empenho 935 da despesa orçamentária 309.	978,21		-3.957.139,12
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 329.		158,79	-3.957.297,91
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 360.	8.414,45		-3.948.883,46
21/02/2018	Arrecadação 758 (lote 205) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.948.886,80
21/02/2018	Empenho 921 da despesa orçamentária 206.	26,80		-3.948.860,00
21/02/2018	Empenho 903 da despesa orçamentária 316.	809,51		-3.948.050,49
21/02/2018	Empenho 926 da despesa orçamentária 206.	327,05		-3.947.723,44
21/02/2018	Empenho 909 da despesa orçamentária 32.	71,76		-3.947.651,68
	Total do dia:	94.101,56	132.298,61	
22/02/2018	Empenho 980 da despesa orçamentária 141.	619,94		-3.947.031,74
22/02/2018	Empenho 943 da despesa orçamentária 280.	32,47		-3.946.999,27
22/02/2018	Arrecadação 1370 (lote 368) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		10,81	-3.947.010,08
22/02/2018	Empenho 962 da despesa orçamentária 280.	200,60		-3.946.809,48
22/02/2018	Arrecadação 775 (lote 207) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		810,54	-3.947.620,02
22/02/2018	Arrecadação 1361 (lote 368) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		87,68	-3.947.707,70
22/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.		5.997,20	-3.953.704,90
22/02/2018	Arrecadação 780 (lote 208) da receita orçamentária 41 ref. ITBI - Principal - Educação (411180141020000).		1.500,00	-3.955.204,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/02/2018	Empenho 947 da despesa orçamentária 280.	570,00		-3.954.634,90
22/02/2018	Empenho 963 da despesa orçamentária 286.	219,02		-3.954.415,88
22/02/2018	Empenho 954 da despesa orçamentária 280.	640,00		-3.953.775,88
22/02/2018	Arrecadação 1363 (lote 368) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		7,41	-3.953.783,29
22/02/2018	Arrecadação 1372 (lote 368) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,30	-3.953.786,59
22/02/2018	Empenho 979 da despesa orçamentária 361.	59,22		-3.953.727,37
22/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 447.	1.353,29		-3.952.374,08
22/02/2018	Empenho 942 da despesa orçamentária 280.	256,76		-3.952.117,32
22/02/2018	Empenho 978 da despesa orçamentária 287.	66,82		-3.952.050,50
22/02/2018	Empenho 959 da despesa orçamentária 280.	161,00		-3.951.889,50
22/02/2018	Empenho 967 da despesa orçamentária 321.	643,07		-3.951.246,43
22/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 447.		1.353,29	-3.952.599,72
22/02/2018	Arrecadação 1365 (lote 368) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		18,41	-3.952.618,13
22/02/2018	Empenho 976 da despesa orçamentária 361.	59,22		-3.952.558,91
22/02/2018	Arrecadação 1367 (lote 368) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		73,61	-3.952.632,52
22/02/2018	Arrecadação 1366 (lote 368) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		30,68	-3.952.663,20
22/02/2018	Empenho 964 da despesa orçamentária 393.	118,44		-3.952.544,76
22/02/2018	Arrecadação 1196 (lote 342) da receita orçamentária 167 ref. Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-3.953.294,24
22/02/2018	Empenho 961 da despesa orçamentária 280.	142,40		-3.953.151,84
22/02/2018	Arrecadação 1374 (lote 368) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		1,94	-3.953.153,78
22/02/2018	Empenho 948 da despesa orçamentária 280.	315,00		-3.952.838,78
22/02/2018	Arrecadação 1376 (lote 368) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		7,76	-3.952.846,54
22/02/2018	Arrecadação 1369 (lote 368) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		53,39	-3.952.899,93
22/02/2018	Arrecadação 1375 (lote 368) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		3,23	-3.952.903,16
22/02/2018	Arrecadação 1364 (lote 368) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		17,78	-3.952.920,94
22/02/2018	Empenho 977 da despesa orçamentária 263.	59,22		-3.952.861,72
22/02/2018	Empenho 945 da despesa orçamentária 316.	292,00		-3.952.569,72
22/02/2018	Empenho 957 da despesa orçamentária 290.	4.300,00		-3.948.269,72
22/02/2018	Arrecadação 1368 (lote 368) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.150,44	-3.949.420,16
22/02/2018	Empenho 972 da despesa orçamentária 263.	465,74		-3.948.954,42
22/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 255.	1.523,54		-3.947.430,88
22/02/2018	Empenho 951 da despesa orçamentária 280.	720,00		-3.946.710,88
22/02/2018	Arrecadação 1371 (lote 368) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,04	-3.946.730,92
22/02/2018	Arrecadação 774 (lote 207) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		337,72	-3.947.068,64
22/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.		3.639,38	-3.950.708,02
22/02/2018	Empenho 970 da despesa orçamentária 248.	59,22		-3.950.648,80
22/02/2018	Arrecadação 1359 (lote 368) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		21,92	-3.950.670,72
22/02/2018	Empenho 973 da despesa orçamentária 70.	265,28		-3.950.405,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/02/2018	Empenho 974 da despesa orçamentária 252.	65,30		-3.950.340,14
22/02/2018	Empenho 969 da despesa orçamentária 212.	326,96		-3.950.013,18
22/02/2018	Empenho 965 da despesa orçamentária 361.	820,40		-3.949.192,78
22/02/2018	Empenho 952 da despesa orçamentária 280.	639,60		-3.948.553,18
22/02/2018	Arrecadação 1249 (lote 356) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		6.453,08	-3.955.006,26
22/02/2018	Empenho 944 da despesa orçamentária 316.	312,00		-3.954.694,26
22/02/2018	Arrecadação 1360 (lote 368) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		36,53	-3.954.730,79
22/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 361.		8.604,11	-3.963.334,90
22/02/2018	Empenho 949 da despesa orçamentária 280.	339,00		-3.962.995,90
22/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 255.		1.523,54	-3.964.519,44
22/02/2018	Empenho 955 da despesa orçamentária 280.	44,40		-3.964.475,04
22/02/2018	Empenho 975 da despesa orçamentária 84.	59,22		-3.964.415,82
22/02/2018	Empenho 953 da despesa orçamentária 280.	366,40		-3.964.049,42
22/02/2018	Arrecadação 779 (lote 208) da receita orçamentária 42 ref. ITBI - Principal - Saúde (411180141030000).		900,00	-3.964.949,42
22/02/2018	Arrecadação 776 (lote 207) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		0,36	-3.964.949,78
22/02/2018	Arrecadação 1362 (lote 368) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		4,45	-3.964.954,23
22/02/2018	Empenho 971 da despesa orçamentária 32.	66,82		-3.964.887,41
22/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.	5.997,20		-3.958.890,21
22/02/2018	Arrecadação 1252 (lote 356) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.613,27	-3.960.503,48
22/02/2018	Empenho 960 da despesa orçamentária 280.	275,60		-3.960.227,88
22/02/2018	Arrecadação 773 (lote 207) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		202,63	-3.960.430,51
22/02/2018	Arrecadação 1250 (lote 356) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.688,78	-3.963.119,29
22/02/2018	Empenho 966 da despesa orçamentária 141.	196,07		-3.962.923,22
22/02/2018	Empenho 956 da despesa orçamentária 290.	1.590,00		-3.961.333,22
22/02/2018	Arrecadação 1195 (lote 341) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-3.964.223,12
22/02/2018	Arrecadação 778 (lote 207) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		1,44	-3.964.224,56
22/02/2018	Dedução de arrecadação 1251 (lote 356) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.151,02		-3.962.073,54
22/02/2018	Empenho 968 da despesa orçamentária 84.	96,23		-3.961.977,31
22/02/2018	Arrecadação 1373 (lote 368) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,66	-3.961.977,97
22/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 361.	8.604,11		-3.953.373,86
22/02/2018	Empenho 950 da despesa orçamentária 280.	614,85		-3.952.759,01
22/02/2018	Arrecadação 777 (lote 207) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		0,60	-3.952.759,61
22/02/2018	Arrecadação 781 (lote 208) da receita orçamentária 40 ref. ITBI - Principal - Livre (411180141010000).		3.600,00	-3.956.359,61
22/02/2018	Empenho 946 da despesa orçamentária 316.	96,00		-3.956.263,61
22/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.	3.639,38		-3.952.624,23
22/02/2018	Empenho 958 da despesa orçamentária 280.	302,70		-3.952.321,53
	Total do dia:	39.745,51	44.415,36	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/02/2018	Anulação 9 do empenho 914 da despesa orçamentária 134.		0,01	-3.952.321,54
23/02/2018	Empenho 990 da despesa orçamentária 280.	145,20		-3.952.176,34
23/02/2018	Arrecadação 1348 (lote 367) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,52	-3.952.178,86
23/02/2018	Anulação 10 do empenho 665 da despesa orçamentária 157.		134,40	-3.952.313,26
23/02/2018	Arrecadação 1349 (lote 367) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,79	-3.952.314,05
23/02/2018	Arrecadação 1342 (lote 367) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		11,53	-3.952.325,58
23/02/2018	Empenho 994 da despesa orçamentária 263.	5.828,00		-3.946.497,58
23/02/2018	Arrecadação 1336 (lote 367) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Principal - Educação (411180141020000).		400,00	-3.946.897,58
23/02/2018	Arrecadação 1330 (lote 367) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		7,93	-3.946.905,51
23/02/2018	Arrecadação 1350 (lote 367) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).		26,25	-3.946.931,76
23/02/2018	Empenho 981 da despesa orçamentária 321.	570,00		-3.946.361,76
23/02/2018	Arrecadação 1094 (lote 319) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).		0,07	-3.946.361,83
23/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 331.		82,77	-3.946.444,60
23/02/2018	Arrecadação 1093 (lote 319) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).		0,04	-3.946.444,64
23/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.	1.000,00		-3.945.444,64
23/02/2018	Arrecadação 1331 (lote 367) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		19,03	-3.945.463,67
23/02/2018	Arrecadação 1326 (lote 367) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		1,49	-3.945.465,16
23/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 256.		3.130,44	-3.948.595,60
23/02/2018	Arrecadação 1340 (lote 367) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		0,03	-3.948.595,63
23/02/2018	Arrecadação 1327 (lote 367) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		2,48	-3.948.598,11
23/02/2018	Arrecadação 1346 (lote 367) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,04	-3.948.618,15
23/02/2018	Arrecadação 1351 (lote 367) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).		43,75	-3.948.661,90
23/02/2018	Arrecadação 1090 (lote 319) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		2,40	-3.948.664,30
23/02/2018	Arrecadação 1332 (lote 367) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		1,45	-3.948.665,75
23/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 362.	6.591,63		-3.942.074,12
23/02/2018	Arrecadação 1352 (lote 367) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).		104,98	-3.942.179,10
23/02/2018	Empenho 992 da despesa orçamentária 155.	385,00		-3.941.794,10
23/02/2018	Dedução de arrecadação 1255 (lote 357) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.647,89		-3.940.146,21
23/02/2018	Arrecadação 1339 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		829,14	-3.940.975,35
23/02/2018	Arrecadação 1095 (lote 319) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).		0,18	-3.940.975,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/02/2018	Arrecadação 1091 (lote 319) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		4,01	-3.940.979,54
23/02/2018	Arrecadação 1335 (lote 367) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Principal - Saúde (411180141030000).		240,00	-3.941.219,54
23/02/2018	Arrecadação 1333 (lote 367) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		2,42	-3.941.221,96
23/02/2018	Arrecadação 1343 (lote 367) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		5,82	-3.941.227,78
23/02/2018	Arrecadação 1337 (lote 367) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Principal - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-3.942.187,78
23/02/2018	Arrecadação 1253 (lote 357) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		4.943,71	-3.947.131,49
23/02/2018	Arrecadação 1356 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-3.947.290,94
23/02/2018	Empenho 985 da despesa orçamentária 187.	1.227,50		-3.946.063,44
23/02/2018	Empenho 984 da despesa orçamentária 206.	1.227,50		-3.944.835,94
23/02/2018	Arrecadação 1355 (lote 367) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).		19,66	-3.944.855,60
23/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 448.	16,32		-3.944.839,28
23/02/2018	Empenho 987 da despesa orçamentária 315.	1.132,50		-3.943.706,78
23/02/2018	Arrecadação 1254 (lote 357) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.059,88	-3.945.766,66
23/02/2018	Empenho 991 da despesa orçamentária 280.	39,00		-3.945.727,66
23/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 256.	3.130,44		-3.942.597,22
23/02/2018	Arrecadação 1329 (lote 367) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		4,76	-3.942.601,98
23/02/2018	Arrecadação 1325 (lote 367) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Principal - Recursos Livres (411180111010000).		31,83	-3.942.633,81
23/02/2018	Empenho 988 da despesa orçamentária 280.	214,26		-3.942.419,55
23/02/2018	Arrecadação 1357 (lote 367) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		9,96	-3.942.429,51
23/02/2018	Arrecadação 1353 (lote 367) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Saúde (411180112030000).		4,92	-3.942.434,43
23/02/2018	Arrecadação 1323 (lote 367) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Principal - Saúde (411180111030000).		7,96	-3.942.442,39
23/02/2018	Empenho 983 da despesa orçamentária 134.	2.455,00		-3.939.987,39
23/02/2018	Arrecadação 1334 (lote 367) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		5,82	-3.939.993,21
23/02/2018	Empenho 982 da despesa orçamentária 26.	350,00		-3.939.643,21
23/02/2018	Arrecadação 1324 (lote 367) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Principal - Educação (411180111020000).		13,27	-3.939.656,48
23/02/2018	Arrecadação 1096 (lote 320) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		86,67	-3.939.743,15
23/02/2018	Arrecadação 1347 (lote 367) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-3.939.743,75
23/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 362.		6.591,63	-3.946.335,38
23/02/2018	Arrecadação 1338 (lote 367) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-3.946.494,83
23/02/2018	Arrecadação 1358 (lote 367) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,18	-3.946.496,01
23/02/2018	Arrecadação 1092 (lote 319) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		9,62	-3.946.505,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/02/2018	Arrecadação 1328 (lote 367) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180112010000).		5,94	-3.946.511,57
23/02/2018	Arrecadação 1341 (lote 367) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		33,70	-3.946.545,27
23/02/2018	Empenho 986 da despesa orçamentária 281.	2.126,00		-3.944.419,27
23/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 331.	82,77		-3.944.336,50
23/02/2018	Arrecadação 1345 (lote 367) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.944.339,84
23/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.		1.000,00	-3.945.339,84
23/02/2018	Arrecadação 1256 (lote 357) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.235,93	-3.946.575,77
23/02/2018	Empenho 993 da despesa orçamentária 151.	2.301,91		-3.944.273,86
23/02/2018	Arrecadação 1344 (lote 367) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,76	-3.944.275,62
23/02/2018	Empenho 989 da despesa orçamentária 157.	399,10		-3.943.876,52
23/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 448.		16,32	-3.943.892,84
23/02/2018	Arrecadação 1354 (lote 367) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Multas e Juros - Educação (411180112020000).		8,19	-3.943.901,03
	Total do dia:	30.870,02	22.449,52	
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 230.	42,00		-3.943.859,03
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 257.		1.179,56	-3.945.038,59
26/02/2018	Empenho 1022 da despesa orçamentária 343.	981,24		-3.944.057,35
26/02/2018	Empenho 1011 da despesa orçamentária 345.	162,12		-3.943.895,23
26/02/2018	Empenho 1005 da despesa orçamentária 343.	5.448,36		-3.938.446,87
26/02/2018	Arrecadação 816 (lote 213) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		29,33	-3.938.476,20
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 427.	359,96		-3.938.116,24
26/02/2018	Empenho 996 da despesa orçamentária 315.	448,90		-3.937.667,34
26/02/2018	Arrecadação 1156 (lote 329) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		157,53	-3.937.824,87
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 230.		42,00	-3.937.866,87
26/02/2018	Empenho 1009 da despesa orçamentária 343.	551,28		-3.937.315,59
26/02/2018	Empenho 1023 da despesa orçamentária 349.	818,88		-3.936.496,71
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 257.	1.179,56		-3.935.317,15
26/02/2018	Arrecadação 806 (lote 211) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		6,91	-3.935.324,06
26/02/2018	Arrecadação 1260 (lote 358) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.277,29	-3.936.601,35
26/02/2018	Arrecadação 818 (lote 213) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		3,27	-3.936.604,62
26/02/2018	Empenho 1014 da despesa orçamentária 346.	56,76		-3.936.547,86
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 303.		900,82	-3.937.448,68
26/02/2018	Arrecadação 817 (lote 213) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		1,96	-3.937.450,64
26/02/2018	Arrecadação 824 (lote 213) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,77	-3.937.452,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/02/2018	Arrecadação 810 (lote 211) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.937.455,75
26/02/2018	Arrecadação 801 (lote 210) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		7,03	-3.937.462,78
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 231.		0,53	-3.937.463,31
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 363.	6.812,23		-3.930.651,08
26/02/2018	Arrecadação 809 (lote 211) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-3.930.810,53
26/02/2018	Empenho 1012 da despesa orçamentária 346.	56,76		-3.930.753,77
26/02/2018	Arrecadação 811 (lote 212) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		11,08	-3.930.764,85
26/02/2018	Empenho 1020 da despesa orçamentária 343.	355,20		-3.930.409,65
26/02/2018	Empenho 997 da despesa orçamentária 82.	539,00		-3.929.870,65
26/02/2018	Empenho 1013 da despesa orçamentária 346.	14.496,60		-3.915.374,05
26/02/2018	Empenho 1002 da despesa orçamentária 286.	10,95		-3.915.363,10
26/02/2018	Empenho 995 da despesa orçamentária 315.	871,00		-3.914.492,10
26/02/2018	Arrecadação 823 (lote 213) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-3.914.498,78
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 449.	3.213,89		-3.911.284,89
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 427.		359,96	-3.911.644,85
26/02/2018	Empenho 1016 da despesa orçamentária 346.	2.286,36		-3.909.358,49
26/02/2018	Arrecadação 805 (lote 210) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		21,58	-3.909.380,07
26/02/2018	Empenho 1018 da despesa orçamentária 346.	105,36		-3.909.274,71
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 411.		1.187,16	-3.910.461,87
26/02/2018	Arrecadação 820 (lote 213) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		637,80	-3.911.099,67
26/02/2018	Arrecadação 815 (lote 213) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		12,22	-3.911.111,89
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 332.		277,41	-3.911.389,30
26/02/2018	Arrecadação 813 (lote 212) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		44,30	-3.911.433,60
26/02/2018	Empenho 1015 da despesa orçamentária 346.	218,88		-3.911.214,72
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 363.		6.812,23	-3.918.026,95
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 231.	0,53		-3.918.026,42
26/02/2018	Empenho 998 da despesa orçamentária 64.	199,00		-3.917.827,42
26/02/2018	Arrecadação 808 (lote 211) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		27,65	-3.917.855,07
26/02/2018	Empenho 999 da despesa orçamentária 280.	308,80		-3.917.546,27
26/02/2018	Arrecadação 807 (lote 211) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		11,52	-3.917.557,79
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 332.	277,41		-3.917.280,38
26/02/2018	Empenho 1021 da despesa orçamentária 348.	1.500,00		-3.915.780,38
26/02/2018	Empenho 1006 da despesa orçamentária 343.	105,36		-3.915.675,02
26/02/2018	Arrecadação 802 (lote 210) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		16,85	-3.915.691,87
26/02/2018	Empenho 1019 da despesa orçamentária 346.	569,04		-3.915.122,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/02/2018	Arrecadação 822 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-3.915.132,85
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 411.	1.187,16		-3.913.945,69
26/02/2018	Empenho 1003 da despesa orçamentária 343.	38.163,12		-3.875.782,57
26/02/2018	Arrecadação 800 (lote 210) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		4,22	-3.875.786,79
26/02/2018	Arrecadação 1419 (lote 377) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		55,07	-3.875.841,86
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 303.	900,82		-3.874.941,04
26/02/2018	Arrecadação 804 (lote 210) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		8,99	-3.874.950,03
26/02/2018	Arrecadação 812 (lote 212) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		18,46	-3.874.968,49
26/02/2018	Empenho 1008 da despesa orçamentária 343.	24,36		-3.874.944,13
26/02/2018	Arrecadação 821 (lote 213) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		65,80	-3.875.009,93
26/02/2018	Arrecadação 1257 (lote 358) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		5.109,17	-3.880.119,10
26/02/2018	Empenho 1007 da despesa orçamentária 343.	275,64		-3.879.843,46
26/02/2018	Arrecadação 819 (lote 213) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).		7,85	-3.879.851,31
26/02/2018	Arrecadação 1258 (lote 358) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.128,82	-3.881.980,13
26/02/2018	Empenho 1004 da despesa orçamentária 343.	2.286,36		-3.879.693,77
26/02/2018	Dedução de arrecadação 1259 (lote 358) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.703,05		-3.877.990,72
26/02/2018	Empenho 1010 da despesa orçamentária 345.	405,36		-3.877.585,36
26/02/2018	Arrecadação 814 (lote 213) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		7,33	-3.877.592,69
26/02/2018	Empenho 1017 da despesa orçamentária 346.	12.210,24		-3.865.382,45
26/02/2018	Arrecadação 1157 (lote 329) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		300,00	-3.865.682,45
26/02/2018	Empenho 1000 da despesa orçamentária 278.	125,00		-3.865.557,45
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 449.		3.213,89	-3.868.771,34
26/02/2018	Empenho 1001 da despesa orçamentária 286.	25,00		-3.868.746,34
26/02/2018	Arrecadação 803 (lote 210) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		5,40	-3.868.751,74
	Total do dia:	99.281,54	24.132,25	
27/02/2018	Empenho 1132 da despesa orçamentária 272.	1.040,94		-3.867.710,80
27/02/2018	Empenho 1163 da despesa orçamentária 341.	1.173,86		-3.866.536,94
27/02/2018	Empenho 1062 da despesa orçamentária 46.	840,00		-3.865.696,94
27/02/2018	Empenho 1137 da despesa orçamentária 276.	5.754,85		-3.859.942,09
27/02/2018	Empenho 1091 da despesa orçamentária 122.	34.329,67		-3.825.612,42
27/02/2018	Empenho 1084 da despesa orçamentária 103.	1.302,49		-3.824.309,93
27/02/2018	Arrecadação 1262 (lote 359) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		865,97	-3.825.175,90
27/02/2018	Empenho 1112 da despesa orçamentária 200.	54,30		-3.825.121,60
27/02/2018	Empenho 1060 da despesa orçamentária 45.	4.000,00		-3.821.121,60
27/02/2018	Arrecadação 828 (lote 214) da receita orçamentária 48 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180232030000).		0,78	-3.821.122,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/02/2018	Empenho 1136 da despesa orçamentária 274.	590,18		-3.820.532,20
27/02/2018	Empenho 1070 da despesa orçamentária 78.	937,00		-3.819.595,20
27/02/2018	Empenho 1120 da despesa orçamentária 228.	290,77		-3.819.304,43
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.		137.178,49	-3.956.482,92
27/02/2018	Empenho 1086 da despesa orçamentária 112.	3.657,60		-3.952.825,32
27/02/2018	Empenho 1109 da despesa orçamentária 183.	909,11		-3.951.916,21
27/02/2018	Empenho 1167 da despesa orçamentária 80.	1.415,52		-3.950.500,69
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 43.	42.500,00		-3.908.000,69
27/02/2018	Arrecadação 261 (lote 122) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		197,69	-3.908.198,38
27/02/2018	Empenho 1116 da despesa orçamentária 219.	1.064,78		-3.907.133,60
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.	14.000,00		-3.893.133,60
27/02/2018	Empenho 1051 da despesa orçamentária 20.	4.000,00		-3.889.133,60
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 431.	340,00		-3.888.793,60
27/02/2018	Empenho 1096 da despesa orçamentária 147.	400,50		-3.888.393,10
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 467.	1.317,90		-3.887.075,20
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 450.		434,48	-3.887.509,68
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 492.		4.443,20	-3.891.952,88
27/02/2018	Empenho 1098 da despesa orçamentária 149.	1.830,96		-3.890.121,92
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 468.	356,80		-3.889.765,12
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 419.		6.048,95	-3.895.814,07
27/02/2018	Empenho 1064 da despesa orçamentária 59.	4.000,00		-3.891.814,07
27/02/2018	Arrecadação 833 (lote 215) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		58,63	-3.891.872,70
27/02/2018	Arrecadação 834 (lote 215) da receita orçamentária 33 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		4,73	-3.891.877,43
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 372.		12.296,47	-3.904.173,90
27/02/2018	Empenho 1075 da despesa orçamentária 93.	17.639,89		-3.886.534,01
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 312.	835,00		-3.885.699,01
27/02/2018	Empenho 1055 da despesa orçamentária 21.	9.594,45		-3.876.104,56
27/02/2018	Empenho 1129 da despesa orçamentária 256.	941,35		-3.875.163,21
27/02/2018	Arrecadação 835 (lote 215) da receita orçamentária 32 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		7,89	-3.875.171,10
27/02/2018	Empenho 1050 da despesa orçamentária 20.	35.101,48		-3.840.069,62
27/02/2018	Empenho 1130 da despesa orçamentária 272.	73.251,98		-3.766.817,64
27/02/2018	Arrecadação 258 (lote 121) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		63,45	-3.766.881,09
27/02/2018	Empenho 1158 da despesa orçamentária 286.	840,00		-3.766.041,09
27/02/2018	Empenho 1093 da despesa orçamentária 127.	8.026,97		-3.758.014,12
27/02/2018	Empenho 1104 da despesa orçamentária 171.	1.356,75		-3.756.657,37
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 433.		439,65	-3.757.097,02
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 440.	710,00		-3.756.387,02
27/02/2018	Empenho 1118 da despesa orçamentária 227.	1.318,72		-3.755.068,30
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 428.		897,71	-3.755.966,01
27/02/2018	Arrecadação 827 (lote 214) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		21,00	-3.755.987,01
27/02/2018	Empenho 1101 da despesa orçamentária 162.	2.738,82		-3.753.248,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	Arrecadação 842 (lote 215) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,22	-3.753.250,41
27/02/2018	Empenho 1071 da despesa orçamentária 78.	545,80		-3.752.704,61
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 364.		2.771,12	-3.755.475,73
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 249.	3.553,50		-3.751.922,23
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 258.		11.999,29	-3.763.921,52
27/02/2018	Arrecadação 839 (lote 215) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		102,06	-3.764.023,58
27/02/2018	Empenho 1148 da despesa orçamentária 309.	1.770,77		-3.762.252,81
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 45.	3.000,00		-3.759.252,81
27/02/2018	Empenho 1154 da despesa orçamentária 334.	4.662,57		-3.754.590,24
27/02/2018	Arrecadação 259 (lote 122) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		790,73	-3.755.380,97
27/02/2018	Arrecadação 826 (lote 214) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		8,75	-3.755.389,72
27/02/2018	Empenho 1106 da despesa orçamentária 175.	9.025,39		-3.746.364,33
27/02/2018	Empenho 1124 da despesa orçamentária 244.	5.769,56		-3.740.594,77
27/02/2018	Arrecadação 269 (lote 125) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		9,90	-3.740.604,67
27/02/2018	Arrecadação 260 (lote 122) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		329,48	-3.740.934,15
27/02/2018	Arrecadação 1264 (lote 359) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		519,58	-3.741.453,73
27/02/2018	Arrecadação 263 (lote 123) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		10,76	-3.741.464,49
27/02/2018	Empenho 1139 da despesa orçamentária 294.	2.810,40		-3.738.654,09
27/02/2018	Empenho 1033 da despesa orçamentária 227.	399,40		-3.738.254,69
27/02/2018	Empenho 1079 da despesa orçamentária 93.	6.212,91		-3.732.041,78
27/02/2018	Empenho 1042 da despesa orçamentária 9.	4.695,41		-3.727.346,37
27/02/2018	Empenho 1069 da despesa orçamentária 78.	4.282,04		-3.723.064,33
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 45.		3.000,00	-3.726.064,33
27/02/2018	Empenho 1152 da despesa orçamentária 325.	1.789,12		-3.724.275,21
27/02/2018	Arrecadação 836 (lote 215) da receita orçamentária 31 ref. IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre (411180114010000).		18,94	-3.724.294,15
27/02/2018	Arrecadação 1261 (lote 359) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.078,32	-3.726.372,47
27/02/2018	Empenho 1141 da despesa orçamentária 297.	1.895,70		-3.724.476,77
27/02/2018	Empenho 1121 da despesa orçamentária 240.	6.519,18		-3.717.957,59
27/02/2018	Empenho 1080 da despesa orçamentária 94.	5.847,55		-3.712.110,04
27/02/2018	Empenho 1103 da despesa orçamentária 171.	38.729,97		-3.673.380,07
27/02/2018	Empenho 1131 da despesa orçamentária 272.	2.810,40		-3.670.569,67
27/02/2018	Dedução de arrecadação 939 (lote 263) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	11.050,88		-3.659.518,79
27/02/2018	Arrecadação 257 (lote 121) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		105,75	-3.659.624,54
27/02/2018	Empenho 1125 da despesa orçamentária 244.	288,47		-3.659.336,07
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 44.		32.000,00	-3.691.336,07
27/02/2018	Empenho 1057 da despesa orçamentária 22.	40,39		-3.691.295,68
27/02/2018	Empenho 1030 da despesa orçamentária 79.	29,22		-3.691.266,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/02/2018	Empenho 1157 da despesa orçamentária 280.	32,47		-3.691.233,99
27/02/2018	Empenho 1036 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-3.679.190,01
27/02/2018	Arrecadação 829 (lote 214) da receita orçamentária 47 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180232020000).		1,29	-3.679.191,30
27/02/2018	Empenho 1160 da despesa orçamentária 82.	540,00		-3.678.651,30
27/02/2018	Arrecadação 843 (lote 215) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,71	-3.678.652,01
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 415.	6.901,54		-3.671.750,47
27/02/2018	Empenho 1045 da despesa orçamentária 13.	1.593,95		-3.670.156,52
27/02/2018	Empenho 1074 da despesa orçamentária 79.	196,77		-3.669.959,75
27/02/2018	Empenho 1126 da despesa orçamentária 245.	1.272,18		-3.668.687,57
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 488.		356,80	-3.669.044,37
27/02/2018	Empenho 1134 da despesa orçamentária 272.	12.368,19		-3.656.676,18
27/02/2018	Empenho 1149 da despesa orçamentária 309.	5.274,56		-3.651.401,62
27/02/2018	Arrecadação 938 (lote 263) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		13.813,60	-3.665.215,22
27/02/2018	Empenho 1153 da despesa orçamentária 329.	375,71		-3.664.839,51
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 412.	1.507,62		-3.663.331,89
27/02/2018	Empenho 1128 da despesa orçamentária 255.	213,46		-3.663.118,43
27/02/2018	Empenho 1145 da despesa orçamentária 306.	809,77		-3.662.308,66
27/02/2018	Empenho 1113 da despesa orçamentária 202.	458,57		-3.661.850,09
27/02/2018	Empenho 1089 da despesa orçamentária 115.	20.548,30		-3.641.301,79
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 508.		617,61	-3.641.919,40
27/02/2018	Empenho 1034 da despesa orçamentária 228.	691,39		-3.641.228,01
27/02/2018	Empenho 1127 da despesa orçamentária 255.	4.269,22		-3.636.958,79
27/02/2018	Dedução de arrecadação 1263 (lote 359) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	692,75		-3.636.266,04
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 392.		42,21	-3.636.308,25
27/02/2018	Empenho 1165 da despesa orçamentária 342.	24.010,06		-3.612.298,19
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.		13.512,88	-3.625.811,07
27/02/2018	Empenho 1090 da despesa orçamentária 117.	370,79		-3.625.440,28
27/02/2018	Empenho 1092 da despesa orçamentária 122.	2.933,93		-3.622.506,35
27/02/2018	Arrecadação 830 (lote 214) da receita orçamentária 46 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180232010000).		3,10	-3.622.509,45
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 383.		7.332,40	-3.629.841,85
27/02/2018	Empenho 1122 da despesa orçamentária 240.	677,57		-3.629.164,28
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.	1.250,00		-3.627.914,28
27/02/2018	Empenho 1063 da despesa orçamentária 59.	11.410,05		-3.616.504,23
27/02/2018	Empenho 1049 da despesa orçamentária 17.	655,39		-3.615.848,84
27/02/2018	Empenho 1138 da despesa orçamentária 294.	6.216,76		-3.609.632,08
27/02/2018	Empenho 1032 da despesa orçamentária 227.	1.033,20		-3.608.598,88
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.	2.888,85		-3.605.710,03
27/02/2018	Empenho 1105 da despesa orçamentária 171.	2.891,35		-3.602.818,68
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 43.		42.500,00	-3.645.318,68
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 467.		1.317,90	-3.646.636,58
27/02/2018	Empenho 1072 da despesa orçamentária 78.	144,19		-3.646.492,39
27/02/2018	Empenho 1140 da despesa orçamentária 297.	248,67		-3.646.243,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/02/2018	Arrecadação 270 (lote 125) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		5,94	-3.646.249,66
27/02/2018	Empenho 1087 da despesa orçamentária 112.	7.399,82		-3.638.849,84
27/02/2018	Arrecadação 825 (lote 214) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		5,25	-3.638.855,09
27/02/2018	Empenho 1040 da despesa orçamentária 3.	864,69		-3.637.990,40
27/02/2018	Empenho 1053 da despesa orçamentária 20.	4.027,22		-3.633.963,18
27/02/2018	Empenho 1048 da despesa orçamentária 16.	3.120,96		-3.630.842,22
27/02/2018	Empenho 1151 da despesa orçamentária 312.	6.946,87		-3.623.895,35
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 431.		340,00	-3.624.235,35
27/02/2018	Empenho 1081 da despesa orçamentária 94.	32,78		-3.624.202,57
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 243.	211,15		-3.623.991,42
27/02/2018	Empenho 1135 da despesa orçamentária 274.	20.065,39		-3.603.926,03
27/02/2018	Empenho 1028 da despesa orçamentária 23.	260,23		-3.603.665,80
27/02/2018	Empenho 1146 da despesa orçamentária 309.	25.259,04		-3.578.406,76
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.		14.000,00	-3.592.406,76
27/02/2018	Empenho 1107 da despesa orçamentária 181.	3.766,89		-3.588.639,87
27/02/2018	Empenho 1147 da despesa orçamentária 309.	942,10		-3.587.697,77
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 450.	434,48		-3.587.263,29
27/02/2018	Empenho 1068 da despesa orçamentária 61.	4.363,98		-3.582.899,31
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.	137.178,49		-3.445.720,82
27/02/2018	Empenho 1058 da despesa orçamentária 38.	954,00		-3.444.766,82
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 492.	4.443,20		-3.440.323,62
27/02/2018	Empenho 1111 da despesa orçamentária 200.	2.129,40		-3.438.194,22
27/02/2018	Empenho 1027 da despesa orçamentária 21.	467,22		-3.437.727,00
27/02/2018	Empenho 1119 da despesa orçamentária 227.	65,95		-3.437.661,05
27/02/2018	Empenho 1024 da despesa orçamentária 321.	49.660,00		-3.388.001,05
27/02/2018	Empenho 1108 da despesa orçamentária 181.	518,46		-3.387.482,59
27/02/2018	Arrecadação 951 (lote 274) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		7.332,40	-3.394.814,99
27/02/2018	Empenho 1123 da despesa orçamentária 241.	1.511,31		-3.393.303,68
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 44.	32.000,00		-3.361.303,68
27/02/2018	Empenho 1083 da despesa orçamentária 102.	6.202,35		-3.355.101,33
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 412.		1.507,62	-3.356.608,95
27/02/2018	Empenho 1059 da despesa orçamentária 45.	1.232,14		-3.355.376,81
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 243.		211,15	-3.355.587,96
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 488.	356,80		-3.355.231,16
27/02/2018	Empenho 1110 da despesa orçamentária 184.	43,76		-3.355.187,40
27/02/2018	Empenho 1156 da despesa orçamentária 84.	21.770,82		-3.333.416,58
27/02/2018	Empenho 1077 da despesa orçamentária 93.	2.032,84		-3.331.383,74
27/02/2018	Empenho 1159 da despesa orçamentária 64.	1.260,00		-3.330.123,74
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 415.		6.901,54	-3.337.025,28
27/02/2018	Arrecadação 980 (lote 303) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		5.490,41	-3.342.515,69
27/02/2018	Empenho 1037 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-3.338.398,09
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 487.	1.317,90		-3.337.080,19
27/02/2018	Empenho 1076 da despesa orçamentária 93.	156,13		-3.336.924,06
27/02/2018	Empenho 1082 da despesa orçamentária 95.	401,02		-3.336.523,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 433.	439,65		-3.336.083,39
27/02/2018	Arrecadação 841 (lote 215) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,70	-3.336.100,09
27/02/2018	Arrecadação 937 (lote 263) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		33.152,65	-3.369.252,74
27/02/2018	Arrecadação 832 (lote 215) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		24,43	-3.369.277,17
27/02/2018	Empenho 1025 da despesa orçamentária 20.	2.029,73		-3.367.247,44
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 372.	12.296,47		-3.354.950,97
27/02/2018	Empenho 1144 da despesa orçamentária 304.	2.030,89		-3.352.920,08
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.		30.000,00	-3.382.920,08
27/02/2018	Empenho 1073 da despesa orçamentária 79.	1.341,65		-3.381.578,43
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 440.		710,00	-3.382.288,43
27/02/2018	Empenho 1065 da despesa orçamentária 59.	293,01		-3.381.995,42
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 469.	4.443,20		-3.377.552,22
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 428.	897,71		-3.376.654,51
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 466.	617,61		-3.376.036,90
27/02/2018	Empenho 1044 da despesa orçamentária 10.	1.035,33		-3.375.001,57
27/02/2018	Empenho 1097 da despesa orçamentária 148.	1.141,26		-3.373.860,31
27/02/2018	Empenho 1085 da despesa orçamentária 112.	84.518,83		-3.289.341,48
27/02/2018	Empenho 1161 da despesa orçamentária 64.	512,00		-3.288.829,48
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.		1.250,00	-3.290.079,48
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.		2.888,85	-3.292.968,33
27/02/2018	Empenho 1117 da despesa orçamentária 221.	2.182,75		-3.290.785,58
27/02/2018	Arrecadação 831 (lote 215) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		14,66	-3.290.800,24
27/02/2018	Arrecadação 840 (lote 215) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		727,09	-3.291.527,33
27/02/2018	Arrecadação 838 (lote 215) da receita orçamentária 44 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação (411180231020000).		42,52	-3.291.569,85
27/02/2018	Empenho 1164 da despesa orçamentária 342.	2.736,27		-3.288.833,58
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 508.	617,61		-3.288.215,97
27/02/2018	Empenho 1143 da despesa orçamentária 304.	773,67		-3.287.442,30
27/02/2018	Empenho 1047 da despesa orçamentária 14.	401,67		-3.287.040,63
27/02/2018	Empenho 1162 da despesa orçamentária 341.	6.283,16		-3.280.757,47
27/02/2018	Arrecadação 940 (lote 263) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		8.288,16	-3.289.045,63
27/02/2018	Empenho 1133 da despesa orçamentária 272.	4.152,24		-3.284.893,39
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 383.	7.332,40		-3.277.560,99
27/02/2018	Empenho 1095 da despesa orçamentária 147.	3.203,14		-3.274.357,85
27/02/2018	Empenho 1061 da despesa orçamentária 46.	258,74		-3.274.099,11
27/02/2018	Empenho 1078 da despesa orçamentária 93.	2.081,72		-3.272.017,39
27/02/2018	Empenho 1039 da despesa orçamentária 3.	2.529,22		-3.269.488,17
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.	13.512,88		-3.255.975,29
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 392.	42,21		-3.255.933,08
27/02/2018	Empenho 1102 da despesa orçamentária 166.	7.593,02		-3.248.340,06
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 469.		4.443,20	-3.252.783,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/02/2018	Arrecadação 256 (lote 121) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		253,80	-3.253.037,06
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 487.		1.317,90	-3.254.354,96
27/02/2018	Empenho 1067 da despesa orçamentária 60.	840,00		-3.253.514,96
27/02/2018	Empenho 1038 da despesa orçamentária 2.	1.874,00		-3.251.640,96
27/02/2018	Empenho 1052 da despesa orçamentária 20.	2.811,00		-3.248.829,96
27/02/2018	Empenho 1026 da despesa orçamentária 20.	195,17		-3.248.634,79
27/02/2018	Empenho 1155 da despesa orçamentária 337.	979,13		-3.247.655,66
27/02/2018	Empenho 1031 da despesa orçamentária 204.	1.605,61		-3.246.050,05
27/02/2018	Empenho 1142 da despesa orçamentária 301.	5.205,72		-3.240.844,33
27/02/2018	Empenho 1029 da despesa orçamentária 78.	139,15		-3.240.705,18
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.	30.000,00		-3.210.705,18
27/02/2018	Empenho 1041 da despesa orçamentária 3.	393,54		-3.210.311,64
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 466.		617,61	-3.210.929,25
27/02/2018	Empenho 1094 da despesa orçamentária 129.	960,13		-3.209.969,12
27/02/2018	Empenho 1115 da despesa orçamentária 218.	153,93		-3.209.815,19
27/02/2018	Empenho 1046 da despesa orçamentária 13.	318,80		-3.209.496,39
27/02/2018	Arrecadação 262 (lote 123) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		25,83	-3.209.522,22
27/02/2018	Empenho 1099 da despesa orçamentária 162.	28.613,94		-3.180.908,28
27/02/2018	Empenho 1088 da despesa orçamentária 112.	1.902,03		-3.179.006,25
27/02/2018	Empenho 1056 da despesa orçamentária 21.	840,00		-3.178.166,25
27/02/2018	Empenho 1035 da despesa orçamentária 229.	1.859,76		-3.176.306,49
27/02/2018	Empenho 1114 da despesa orçamentária 218.	2.733,74		-3.173.572,75
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 312.		835,00	-3.174.407,75
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 258.	11.999,29		-3.162.408,46
27/02/2018	Arrecadação 264 (lote 123) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		6,46	-3.162.414,92
27/02/2018	Empenho 1054 da despesa orçamentária 20.	3.707,85		-3.158.707,07
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 468.		356,80	-3.159.063,87
27/02/2018	Arrecadação 268 (lote 125) da receita orçamentária 43 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Livre (411180231010000).		23,76	-3.159.087,63
27/02/2018	Empenho 1066 da despesa orçamentária 60.	3.374,07		-3.155.713,56
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 249.		3.553,50	-3.159.267,06
27/02/2018	Empenho 1100 da despesa orçamentária 162.	1.633,89		-3.157.633,17
27/02/2018	Arrecadação 1155 (lote 328) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		490,00	-3.158.123,17
27/02/2018	Arrecadação 837 (lote 215) da receita orçamentária 45 ref. ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde (411180231030000).		25,51	-3.158.148,68
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 419.	6.048,95		-3.152.099,73
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 364.	2.771,12		-3.149.328,61
27/02/2018	Empenho 1043 da despesa orçamentária 9.	234,77		-3.149.093,84
27/02/2018	Empenho 1150 da despesa orçamentária 311.	8.349,36		-3.140.744,48
27/02/2018	Empenho 1166 da despesa orçamentária 250.	3.275,00		-3.137.469,48
	Total do dia:	1.152.345,49	421.063,23	
28/02/2018	Arrecadação 1132 (lote 322) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-3.137.475,48
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 498.	4,85		-3.137.470,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/02/2018	Empenho 1243 da despesa orçamentária 280.	164,20		-3.137.306,43
28/02/2018	Empenho 1195 da despesa orçamentária 64.	578,81		-3.136.727,62
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 441.	1.570,38		-3.135.157,24
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.		12.000,00	-3.147.157,24
28/02/2018	Empenho 1240 da despesa orçamentária 280.	556,15		-3.146.601,09
28/02/2018	Empenho 1192 da despesa orçamentária 64.	211,70		-3.146.389,39
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 493.		24,06	-3.146.413,45
28/02/2018	Empenho 1219 da despesa orçamentária 151.	385,86		-3.146.027,59
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 342.	2.508,46		-3.143.519,13
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 495.	0,15		-3.143.518,98
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.	45.000,00		-3.098.518,98
28/02/2018	Arrecadação 1136 (lote 323) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		542,13	-3.099.061,11
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 496.		8.163,23	-3.107.224,34
28/02/2018	Empenho 1174 da despesa orçamentária 84.	1.225,00		-3.105.999,34
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 305.	43.860,64		-3.062.138,70
28/02/2018	Arrecadação 1268 (lote 360) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		405,36	-3.062.544,06
28/02/2018	Arrecadação 909 (lote 250) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,24	-3.062.546,30
28/02/2018	Empenho 1184 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-3.059.358,12
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 460.		4,85	-3.059.362,97
28/02/2018	Empenho 1185 da despesa orçamentária 5.	181,50		-3.059.181,47
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 306.		1.139,36	-3.060.320,83
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 473.	47,85		-3.060.272,98
28/02/2018	Arrecadação 867 (lote 224) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		7.170,03	-3.067.443,01
28/02/2018	Arrecadação 953 (lote 276) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		386,57	-3.067.829,58
28/02/2018	Arrecadação 1152 (lote 325) da receita orçamentária 169 ref. Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal (419100911000000).		100,45	-3.067.930,03
28/02/2018	Empenho 1216 da despesa orçamentária 151.	233,82		-3.067.696,21
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 451.		10,20	-3.067.706,41
28/02/2018	Arrecadação 1148 (lote 324) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		287,47	-3.067.993,88
28/02/2018	Arrecadação 1265 (lote 360) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.621,42	-3.069.615,30
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 494.	68,05		-3.069.547,25
28/02/2018	Empenho 1197 da despesa orçamentária 64.	399,08		-3.069.148,17
28/02/2018	Arrecadação 868 (lote 224) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		4.302,02	-3.073.450,19
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.		156.000,00	-3.229.450,19
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 283.	69.693,88		-3.159.756,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Arrecadação 1149 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.159.759,65
28/02/2018	Empenho 1194 da despesa orçamentária 64.	228,96		-3.159.530,69
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 499.		4,85	-3.159.535,54
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 470.	68,05		-3.159.467,49
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 497.	13.218,75		-3.146.248,74
28/02/2018	Empenho 1202 da despesa orçamentária 64.	41,57		-3.146.207,17
28/02/2018	Arrecadação 1266 (lote 360) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		675,60	-3.146.882,77
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 268.	16.421,70		-3.130.461,07
28/02/2018	Arrecadação 865 (lote 223) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		7,55	-3.130.468,62
28/02/2018	Empenho 1251 da despesa orçamentária 321.	300,00		-3.130.168,62
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 306.	1.139,36		-3.129.029,26
28/02/2018	Empenho 1218 da despesa orçamentária 151.	215,83		-3.128.813,43
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.	12.000,00		-3.116.813,43
28/02/2018	Empenho 1199 da despesa orçamentária 64.	160,26		-3.116.653,17
28/02/2018	Dedução de arrecadação 896 (lote 244) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	41.416,28		-3.075.236,89
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 493.	24,06		-3.075.212,83
28/02/2018	Empenho 1250 da despesa orçamentária 286.	175,00		-3.075.037,83
28/02/2018	Arrecadação 876 (lote 232) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		835,70	-3.075.873,53
28/02/2018	Arrecadação 911 (lote 252) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,81	-3.075.877,34
28/02/2018	Arrecadação 973 (lote 296) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		0,95	-3.075.878,29
28/02/2018	Empenho 1204 da despesa orçamentária 64.	194,48		-3.075.683,81
28/02/2018	Arrecadação 979 (lote 302) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		30,08	-3.075.713,89
28/02/2018	Arrecadação 954 (lote 277) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		23,40	-3.075.737,29
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 496.	8.163,23		-3.067.574,06
28/02/2018	Empenho 1201 da despesa orçamentária 64.	146,23		-3.067.427,83
28/02/2018	Empenho 1196 da despesa orçamentária 64.	412,04		-3.067.015,79
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 495.		0,15	-3.067.015,94
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.		45.000,00	-3.112.015,94
28/02/2018	Empenho 1175 da despesa orçamentária 41.	8.207,01		-3.103.808,93
28/02/2018	Empenho 1180 da despesa orçamentária 389.	34,17		-3.103.774,76
28/02/2018	Empenho 1190 da despesa orçamentária 26.	2,13		-3.103.772,63
28/02/2018	Arrecadação 879 (lote 235) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,91	-3.103.776,54
28/02/2018	Empenho 1171 da despesa orçamentária 41.	15,86		-3.103.760,68
28/02/2018	Arrecadação 967 (lote 290) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		29,39	-3.103.790,07
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 305.		43.860,64	-3.147.650,71
28/02/2018	Empenho 1183 da despesa orçamentária 32.	53,00		-3.147.597,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 334.		5.102,13	-3.152.699,84
28/02/2018	Empenho 1246 da despesa orçamentária 280.	166,32		-3.152.533,52
28/02/2018	Arrecadação 1131 (lote 322) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Educação (411180231020000).		2,50	-3.152.536,02
28/02/2018	Arrecadação 866 (lote 224) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		17.208,05	-3.169.744,07
28/02/2018	Empenho 1237 da despesa orçamentária 280.	101,38		-3.169.642,69
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 374.	53.529,17		-3.116.113,52
28/02/2018	Arrecadação 966 (lote 289) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		0,05	-3.116.113,57
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.	12.000,00		-3.104.113,57
28/02/2018	Arrecadação 942 (lote 265) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		56,11	-3.104.169,68
28/02/2018	Arrecadação 955 (lote 278) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,41	-3.104.171,09
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 338.		3.204,17	-3.107.375,26
28/02/2018	Arrecadação 910 (lote 251) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		5,54	-3.107.380,80
28/02/2018	Empenho 1254 da despesa orçamentária 32.	270,00		-3.107.110,80
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 413.		651,14	-3.107.761,94
28/02/2018	Empenho 1234 da despesa orçamentária 280.	178,61		-3.107.583,33
28/02/2018	Arrecadação 1144 (lote 324) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-3.107.742,78
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 416.		5.490,41	-3.113.233,19
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 269.	6.469,05		-3.106.764,14
28/02/2018	Arrecadação 1151 (lote 324) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,21	-3.106.767,35
28/02/2018	Empenho 1169 da despesa orçamentária 41.	2.070,80		-3.104.696,55
28/02/2018	Arrecadação 925 (lote 257) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		12,84	-3.104.709,39
28/02/2018	Arrecadação 874 (lote 230) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		12,56	-3.104.721,95
28/02/2018	Empenho 1211 da despesa orçamentária 151.	163,60		-3.104.558,35
28/02/2018	Empenho 1222 da despesa orçamentária 280.	227,51		-3.104.330,84
28/02/2018	Arrecadação 863 (lote 223) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		30,17	-3.104.361,01
28/02/2018	Empenho 1225 da despesa orçamentária 280.	168,51		-3.104.192,50
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 293.	560,00		-3.103.632,50
28/02/2018	Empenho 1209 da despesa orçamentária 151.	124,30		-3.103.508,20
28/02/2018	Empenho 1214 da despesa orçamentária 151.	170,06		-3.103.338,14
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 455.		8.163,23	-3.111.501,37
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 481.		20.428,23	-3.131.929,60
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 340.		9.033,03	-3.140.962,63
28/02/2018	Empenho 1200 da despesa orçamentária 64.	521,27		-3.140.441,36
28/02/2018	Empenho 1188 da despesa orçamentária 26.	88,76		-3.140.352,60
28/02/2018	Arrecadação 959 (lote 282) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		17,21	-3.140.369,81
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 490.		20.428,23	-3.160.798,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/02/2018	Arrecadação 961 (lote 284) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		29,56	-3.160.827,60
28/02/2018	Empenho 1259 da despesa orçamentária 32.	24,39		-3.160.803,21
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 501.	8,64		-3.160.794,57
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 453.	4,85		-3.160.789,72
28/02/2018	Empenho 1262 da despesa orçamentária 32.	0,76		-3.160.788,96
28/02/2018	Arrecadação 883 (lote 239) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		3,65	-3.160.792,61
28/02/2018	Empenho 1256 da despesa orçamentária 47.	215,62		-3.160.576,99
28/02/2018	Arrecadação 1135 (lote 322) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Recursos Livres (411180232010000).		0,12	-3.160.577,11
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.	8,64		-3.160.568,47
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 456.	24,06		-3.160.544,41
28/02/2018	Arrecadação 1139 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		90,80	-3.160.635,21
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 441.		1.570,38	-3.162.205,59
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 456.		24,06	-3.162.229,65
28/02/2018	Empenho 1226 da despesa orçamentária 280.	156,72		-3.162.072,93
28/02/2018	Empenho 1230 da despesa orçamentária 280.	212,33		-3.161.860,60
28/02/2018	Empenho 1177 da despesa orçamentária 32.	562,22		-3.161.298,38
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 490.	20.428,23		-3.140.870,15
28/02/2018	Empenho 1189 da despesa orçamentária 26.	76,09		-3.140.794,06
28/02/2018	Arrecadação 881 (lote 237) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		108,95	-3.140.903,01
28/02/2018	Arrecadação 963 (lote 286) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Educação (413210011020108).		0,04	-3.140.903,05
28/02/2018	Arrecadação 978 (lote 301) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		34,96	-3.140.938,01
28/02/2018	Arrecadação 981 (lote 304) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).		1.189,68	-3.142.127,69
28/02/2018	Empenho 1215 da despesa orçamentária 151.	192,93		-3.141.934,76
28/02/2018	Arrecadação 968 (lote 291) da receita orçamentária 162 ref. Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		196,39	-3.142.131,15
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 340.	9.033,03		-3.133.098,12
28/02/2018	Arrecadação 1142 (lote 324) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação (411180114020000).		16,97	-3.133.115,09
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 481.	20.428,23		-3.112.686,86
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 334.	5.102,13		-3.107.584,73
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 342.		2.508,46	-3.110.093,19
28/02/2018	Dedução de arrecadação 1279 (lote 363) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	115,62		-3.109.977,57
28/02/2018	Arrecadação 873 (lote 229) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		7,32	-3.109.984,89
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 460.	4,85		-3.109.980,04
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 498.		4,85	-3.109.984,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 455.	8.163,23		-3.101.821,66
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.		8,64	-3.101.830,30
28/02/2018	Empenho 1229 da despesa orçamentária 280.	161,76		-3.101.668,54
28/02/2018	Arrecadação 1150 (lote 324) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		15,03	-3.101.683,57
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 453.		4,85	-3.101.688,42
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 501.		8,64	-3.101.697,06
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 335.		155.169,01	-3.256.866,07
28/02/2018	Arrecadação 894 (lote 244) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		70.027,86	-3.326.893,93
28/02/2018	Empenho 1248 da despesa orçamentária 351.	153,39		-3.326.740,54
28/02/2018	Empenho 1265 da despesa orçamentária 32.	5.000,00		-3.321.740,54
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 339.		2.782,55	-3.324.523,09
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 459.		25,95	-3.324.549,04
28/02/2018	Empenho 1232 da despesa orçamentária 280.	204,38		-3.324.344,66
28/02/2018	Empenho 1207 da despesa orçamentária 230.	555,91		-3.323.788,75
28/02/2018	Empenho 1191 da despesa orçamentária 64.	161,17		-3.323.627,58
28/02/2018	Arrecadação 878 (lote 234) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		166,65	-3.323.794,23
28/02/2018	Empenho 1176 da despesa orçamentária 32.	81,24		-3.323.712,99
28/02/2018	Arrecadação 897 (lote 244) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		33.062,22	-3.356.775,21
28/02/2018	Empenho 1244 da despesa orçamentária 280.	149,04		-3.356.626,17
28/02/2018	Empenho 1247 da despesa orçamentária 280.	125,31		-3.356.500,86
28/02/2018	Dedução de arrecadação 983 (lote 304) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		-3.356.104,30
28/02/2018	Empenho 1235 da despesa orçamentária 280.	124,71		-3.355.979,59
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 365.		2.161,92	-3.358.141,51
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 336.	53.529,17		-3.304.612,34
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 500.		47,85	-3.304.660,19
28/02/2018	Empenho 1257 da despesa orçamentária 311.	58,13		-3.304.602,06
28/02/2018	Arrecadação 952 (lote 275) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		57.191,74	-3.361.793,80
28/02/2018	Arrecadação 871 (lote 227) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		34,80	-3.361.828,60
28/02/2018	Empenho 1223 da despesa orçamentária 280.	165,16		-3.361.663,44
28/02/2018	Empenho 1212 da despesa orçamentária 151.	212,55		-3.361.450,89
28/02/2018	Empenho 1170 da despesa orçamentária 42.	99,34		-3.361.351,55
28/02/2018	Arrecadação 1141 (lote 324) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde (411180114030000).		10,18	-3.361.361,73
28/02/2018	Arrecadação 962 (lote 285) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		89,89	-3.361.451,62
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 459.		25,95	-3.361.477,57
28/02/2018	Arrecadação 960 (lote 283) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		1,81	-3.361.479,38
28/02/2018	Arrecadação 982 (lote 304) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).		495,70	-3.361.975,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/02/2018	Empenho 1210 da despesa orçamentária 151.	202,77		-3.361.772,31
28/02/2018	Arrecadação 972 (lote 295) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		2,40	-3.361.774,71
28/02/2018	Arrecadação 941 (lote 264) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		33,27	-3.361.807,98
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 293.		560,00	-3.362.367,98
28/02/2018	Arrecadação 864 (lote 223) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Principal - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		12,58	-3.362.380,56
28/02/2018	Arrecadação 1133 (lote 322) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Saúde (411180232030000).		0,03	-3.362.380,59
28/02/2018	Arrecadação 1420 (lote 378) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2.960,08	-3.365.340,67
28/02/2018	Empenho 1266 da despesa orçamentária 32.	3.000,00		-3.362.340,67
28/02/2018	Empenho 1245 da despesa orçamentária 280.	82,51		-3.362.258,16
28/02/2018	Arrecadação 971 (lote 294) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		90,00	-3.362.348,16
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 269.		6.469,05	-3.368.817,21
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.		12.000,00	-3.380.817,21
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 393.	946,77		-3.379.870,44
28/02/2018	Arrecadação 1134 (lote 322) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Multas e Juros - Educação (411180232020000).		0,05	-3.379.870,49
28/02/2018	Empenho 1238 da despesa orçamentária 280.	500,34		-3.379.370,15
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 413.	651,14		-3.378.719,01
28/02/2018	Empenho 1253 da despesa orçamentária 141.	420,00		-3.378.299,01
28/02/2018	Arrecadação 1143 (lote 324) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos Livres (411180114010000).		40,74	-3.378.339,75
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 416.	5.490,41		-3.372.849,34
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 374.		53.529,17	-3.426.378,51
28/02/2018	Arrecadação 985 (lote 305) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,24	-3.426.381,75
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 259.	1.161,64		-3.425.220,11
28/02/2018	Arrecadação 870 (lote 226) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		257,46	-3.425.477,57
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 338.	3.204,17		-3.422.273,40
28/02/2018	Arrecadação 877 (lote 233) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		110,44	-3.422.383,84
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 384.	127.084,56		-3.295.299,28
28/02/2018	Arrecadação 957 (lote 280) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		37,75	-3.295.337,03
28/02/2018	Arrecadação 964 (lote 287) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,46	-3.295.339,49
28/02/2018	Empenho 1242 da despesa orçamentária 280.	200,91		-3.295.138,58
28/02/2018	Empenho 1233 da despesa orçamentária 280.	195,46		-3.294.943,12
28/02/2018	Arrecadação 872 (lote 228) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		57,07	-3.295.000,19
28/02/2018	Empenho 1217 da despesa orçamentária 151.	179,86		-3.294.820,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 457.	0,15		-3.294.820,18
28/02/2018	Arrecadação 927 (lote 259) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		38,54	-3.294.858,72
28/02/2018	Empenho 1198 da despesa orçamentária 64.	723,36		-3.294.135,36
28/02/2018	Arrecadação 970 (lote 293) da receita orçamentária 162 ref. Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		65,00	-3.294.200,36
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 454.	13.218,75		-3.280.981,61
28/02/2018	Arrecadação 880 (lote 236) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		108,76	-3.281.090,37
28/02/2018	Arrecadação 924 (lote 256) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		318,83	-3.281.409,20
28/02/2018	Empenho 1206 da despesa orçamentária 133.	146,90		-3.281.262,30
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 337.	96.944,14		-3.184.318,16
28/02/2018	Empenho 1263 da despesa orçamentária 252.	25,27		-3.184.292,89
28/02/2018	Arrecadação 984 (lote 304) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).		297,42	-3.184.590,31
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 333.	184.276,30		-3.000.314,01
28/02/2018	Empenho 1228 da despesa orçamentária 280.	202,20		-3.000.111,81
28/02/2018	Empenho 1182 da despesa orçamentária 286.	1.670,12		-2.998.441,69
28/02/2018	Arrecadação 958 (lote 281) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		6,01	-2.998.447,70
28/02/2018	Empenho 1258 da despesa orçamentária 313.	276,89		-2.998.170,81
28/02/2018	Empenho 1221 da despesa orçamentária 151.	354,14		-2.997.816,67
28/02/2018	Empenho 1186 da despesa orçamentária 5.	172,82		-2.997.643,85
28/02/2018	Arrecadação 1130 (lote 322) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Principal - Saúde (411180231030000).		1,50	-2.997.645,35
28/02/2018	Arrecadação 875 (lote 231) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		200,81	-2.997.846,16
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 343.	128,02		-2.997.718,14
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 313.	398,85		-2.997.319,29
28/02/2018	Arrecadação 1138 (lote 324) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		54,48	-2.997.373,77
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 341.		773,17	-2.998.146,94
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 333.		184.276,30	-3.182.423,24
28/02/2018	Empenho 1181 da despesa orçamentária 286.	160,00		-3.182.263,24
28/02/2018	Empenho 1264 da despesa orçamentária 252.	6,62		-3.182.256,62
28/02/2018	Arrecadação 977 (lote 300) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		180,40	-3.182.437,02
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 341.	773,17		-3.181.663,85
28/02/2018	Empenho 1224 da despesa orçamentária 280.	151,66		-3.181.512,19
28/02/2018	Empenho 1173 da despesa orçamentária 70.	701,64		-3.180.810,55
28/02/2018	Empenho 1255 da despesa orçamentária 46.	45,30		-3.180.765,25
28/02/2018	Arrecadação 900 (lote 247) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		28,27	-3.180.793,52
28/02/2018	Empenho 1213 da despesa orçamentária 151.	186,40		-3.180.607,12
28/02/2018	Arrecadação 976 (lote 299) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		20,78	-3.180.627,90
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 337.		96.944,14	-3.277.572,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 365.	2.161,92		-3.275.410,12
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 454.		13.218,75	-3.288.628,87
28/02/2018	Empenho 1239 da despesa orçamentária 280.	591,88		-3.288.036,99
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 500.	47,85		-3.287.989,14
28/02/2018	Arrecadação 1146 (lote 324) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,68	-3.287.995,82
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 343.		128,02	-3.288.123,84
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 313.		398,85	-3.288.522,69
28/02/2018	Arrecadação 1277 (lote 363) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		346,85	-3.288.869,54
28/02/2018	Empenho 1187 da despesa orçamentária 26.	79,31		-3.288.790,23
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 457.		0,15	-3.288.790,38
28/02/2018	Arrecadação 1278 (lote 363) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		144,53	-3.288.934,91
28/02/2018	Empenho 1261 da despesa orçamentária 32.	7,39		-3.288.927,52
28/02/2018	Empenho 1178 da despesa orçamentária 32.	1.278,97		-3.287.648,55
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 259.		1.161,64	-3.288.810,19
28/02/2018	Empenho 1208 da despesa orçamentária 222.	689,45		-3.288.120,74
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 283.		69.693,88	-3.357.814,62
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.	156.000,00		-3.201.814,62
28/02/2018	Arrecadação 1147 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		190,01	-3.202.004,63
28/02/2018	Arrecadação 895 (lote 244) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		103.991,37	-3.305.996,00
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 470.		68,05	-3.306.064,05
28/02/2018	Arrecadação 869 (lote 225) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		21,58	-3.306.085,63
28/02/2018	Arrecadação 1280 (lote 363) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		86,72	-3.306.172,35
28/02/2018	Arrecadação 928 (lote 260) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		360,89	-3.306.533,24
28/02/2018	Arrecadação 885 (lote 241) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		97,08	-3.306.630,32
28/02/2018	Empenho 1260 da despesa orçamentária 32.	18,07		-3.306.612,25
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 393.		946,77	-3.307.559,02
28/02/2018	Arrecadação 1137 (lote 323) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-3.307.569,04
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 494.		68,05	-3.307.637,09
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 268.		16.421,70	-3.324.058,79
28/02/2018	Arrecadação 974 (lote 297) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		51,95	-3.324.110,74
28/02/2018	Empenho 1193 da despesa orçamentária 64.	64,59		-3.324.046,15
28/02/2018	Empenho 1172 da despesa orçamentária 64.	3.341,15		-3.320.705,00
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 451.	10,20		-3.320.694,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/02/2018	Arrecadação 975 (lote 298) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		20,19	-3.320.714,99
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 497.		13.218,75	-3.333.933,74
28/02/2018	Empenho 1241 da despesa orçamentária 280.	138,30		-3.333.795,44
28/02/2018	Empenho 1179 da despesa orçamentária 252.	1.500,00		-3.332.295,44
28/02/2018	Empenho 1203 da despesa orçamentária 64.	429,56		-3.331.865,88
28/02/2018	Arrecadação 965 (lote 288) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,82	-3.331.866,70
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 473.		47,85	-3.331.914,55
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 499.	4,85		-3.331.909,70
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 459.	25,95		-3.331.883,75
28/02/2018	Empenho 1249 da despesa orçamentária 351.	129,63		-3.331.754,12
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 384.		127.084,56	-3.458.838,68
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 335.	155.169,01		-3.303.669,67
28/02/2018	Dedução de arrecadação 1267 (lote 360) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	540,46		-3.303.129,21
28/02/2018	Arrecadação 1140 (lote 324) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		217,92	-3.303.347,13
28/02/2018	Arrecadação 1145 (lote 324) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		17,41	-3.303.364,54
28/02/2018	Arrecadação 882 (lote 238) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		45,74	-3.303.410,28
28/02/2018	Arrecadação 1415 (lote 373) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		0,16	-3.303.410,44
28/02/2018	Arrecadação 926 (lote 258) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		0,01	-3.303.410,45
28/02/2018	Arrecadação 898 (lote 245) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		804,94	-3.304.215,39
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 336.		53.529,17	-3.357.744,56
28/02/2018	Empenho 1227 da despesa orçamentária 280.	178,63		-3.357.565,93
28/02/2018	Empenho 1220 da despesa orçamentária 151.	320,51		-3.357.245,42
28/02/2018	Empenho 1231 da despesa orçamentária 280.	230,72		-3.357.014,70
28/02/2018	Arrecadação 944 (lote 267) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		1,02	-3.357.015,72
28/02/2018	Empenho 1168 da despesa orçamentária 41.	5,78		-3.357.009,94
28/02/2018	Empenho 1236 da despesa orçamentária 280.	153,77		-3.356.856,17
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 459.	25,95		-3.356.830,22
28/02/2018	Arrecadação 956 (lote 279) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuição e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		154,93	-3.356.985,15
28/02/2018	Empenho 1205 da despesa orçamentária 105.	190,15		-3.356.795,00
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 339.	2.782,55		-3.354.012,45
28/02/2018	Empenho 1252 da despesa orçamentária 212.	580,00		-3.353.432,45
	Total do dia:	1.245.846,10	1.461.809,07	

Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH
31/01/2018 SALDO ANTERIOR -321.831,16

01/02/2018 Empenho 598 da despesa orçamentária 280. 82,05 -321.913,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
01/02/2018	Reembolso de despesa com hospedagem no mês de janeiro de 2018, para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.	560,00		-321.353,21
01/02/2018	Empenho 593 da despesa orçamentária 280.		880,00	-322.233,21
01/02/2018	Empenho 575 da despesa orçamentária 316.		171,50	-322.404,71
01/02/2018	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Rodrigo Scatolin, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 06 de fevereiro de 2018, no interesse do município para participar de reunião sobre a unificação dos blocos de financiamentos dos recursos federais do SUS.	300,00		-322.104,71
01/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.53/2018.	104,70		-322.000,01
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 815 do empenho anterior 7417/17.	258,31		-321.741,70
01/02/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento/2018, DPVAT/2018 E IPVA 2017 E 2018, do veículo placa CWI-9258.	716,73		-321.024,97
01/02/2018	Empenho 582 da despesa orçamentária 134.		975,20	-322.000,17
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 813 do empenho anterior 7082/17.	258,31		-321.741,86
01/02/2018	Empenho 589 da despesa orçamentária 32.		400,97	-322.142,83
01/02/2018	Empenho 590 da despesa orçamentária 141.		247,80	-322.390,63
01/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.65/2018.	97,20		-322.293,43
01/02/2018	Empenho 569 da despesa orçamentária 70.		716,73	-323.010,16
01/02/2018	Empenho 597 da despesa orçamentária 280.		132,50	-323.142,66
01/02/2018	Empenho 581 da despesa orçamentária 316.		447,05	-323.589,71
01/02/2018	Empenho 600 da despesa orçamentária 280.		117,65	-323.707,36
01/02/2018	Empenho 592 da despesa orçamentária 280.		4.605,70	-328.313,06
01/02/2018	Empenho 579 da despesa orçamentária 316.		81,80	-328.394,86
01/02/2018	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 10ª Parcela.	19.160,00		-309.234,86
01/02/2018	Empenho 572 da despesa orçamentária 286.		47,77	-309.282,63
01/02/2018	Empenho 566 da despesa orçamentária 134.		470,00	-309.752,63
01/02/2018	Aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF.57/2018.	314,50		-309.438,13
01/02/2018	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.101/2018.	327,49		-309.110,64
01/02/2018	Empenho 596 da despesa orçamentária 280.		1.014,90	-310.125,54
01/02/2018	Anulação 1 do empenho 301 da despesa orçamentária 134.	73,92		-310.051,62
01/02/2018	Empenho 578 da despesa orçamentária 316.		262,20	-310.313,82
01/02/2018	Anulação 8 do empenho 579 da despesa orçamentária 316.	81,80		-310.232,02
01/02/2018	Empenho 591 da despesa orçamentária 280.		7.066,76	-317.298,78
01/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.77/2018.	152,93		-317.145,85
01/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a almoço em viagem a Nova Aurora a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	47,77		-317.098,08
01/02/2018	Empenho 568 da despesa orçamentária 32.		98,47	-317.196,55
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 814 do empenho anterior 7209/17.	258,31		-316.938,24
01/02/2018	Aquisição de premiação para os jogos do Férias Ativas, conforme solicitação de 14/12/2017.	3.552,00		-313.386,24
01/02/2018	Empenho 585 da despesa orçamentária 206.		49,80	-313.436,04
01/02/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de janeiro de 2018.	6.500,00		-306.936,04

Valor líquido: R\$ 6.305,00
ISS: 195,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
01/02/2018	Empenho 603 da despesa orçamentária 280.		825,00	-307.761,04
01/02/2018	Empenho 599 da despesa orçamentária 280.		686,28	-308.447,32
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 812 do empenho anterior 7663/17.	1.160,13		-307.287,19
01/02/2018	Empenho 576 da despesa orçamentária 316.		60,00	-307.347,19
01/02/2018	Empenho 586 da despesa orçamentária 206.		23,72	-307.370,91
01/02/2018	Empenho 594 da despesa orçamentária 280.		4.326,50	-311.697,41
01/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 49/2018.	128,20		-311.569,21
01/02/2018	Empenho 565 da despesa orçamentária 25.		300,00	-311.869,21
01/02/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês janeiro de 2018.	1.300,00		-310.569,21
01/02/2018	Empenho 577 da despesa orçamentária 316.		79,40	-310.648,61
01/02/2018	Aquisição de fogos de artifício para o Show de Reveillon de 2018, conforme AF.94/2018.	24.710,00		-285.938,61
01/02/2018	Empenho 580 da despesa orçamentária 316.		124,31	-286.062,92
01/02/2018	Empenho 583 da despesa orçamentária 134.		909,90	-286.972,82
01/02/2018	Empenho 573 da despesa orçamentária 32.		1.300,00	-288.272,82
01/02/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para as matrículas nº4661, 4662, 4663 e 9756.	98,47		-288.174,35
01/02/2018	Empenho 587 da despesa orçamentária 206.		267,00	-288.441,35
01/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando aquisição de peças para manutenção de geladeira da Escola Municipal Getulio Vargas.	470,00		-287.971,35
01/02/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Silvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 111/2018.	262,84		-287.708,51
01/02/2018	Empenho 602 da despesa orçamentária 280.		771,60	-288.480,11
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 816 do empenho anterior 7487/17.	1.270,00		-287.210,11
01/02/2018	Empenho 584 da despesa orçamentária 206.		310,40	-287.520,51
01/02/2018	Empenho 574 da despesa orçamentária 32.		323,79	-287.844,30
01/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.61/2018.	301,59		-287.542,71
01/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.88/2018.	182,25		-287.360,46
01/02/2018	Aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF.57/2018.	355,20		-287.005,26
01/02/2018	Empenho 570 da despesa orçamentária 141.		19.160,00	-306.165,26
01/02/2018	Empenho 604 da despesa orçamentária 286.		221,00	-306.386,26
01/02/2018	Empenho 588 da despesa orçamentária 206.		49,80	-306.436,06
01/02/2018	Empenho 567 da despesa orçamentária 32.		6.500,00	-312.936,06
01/02/2018	Empenho 601 da despesa orçamentária 280.		245,00	-313.181,06
01/02/2018	Empenho 595 da despesa orçamentária 280.		1.264,50	-314.445,56
01/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.45/2018.	128,40		-314.317,16
01/02/2018	Empenho 571 da despesa orçamentária 260.		3.552,00	-317.869,16
01/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.70/2018.	304,16		-317.565,00
	Total do dia:	63.435,21	59.169,05	
02/02/2018	Empenho 606 da despesa orçamentária 141.		68,36	-317.633,36
02/02/2018	Empenho 605 da despesa orçamentária 286.		707,99	-318.341,35
02/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.47/2018.	641,10		-317.700,25
02/02/2018	Despesas com as custas e deligências dos processos do auto 0000877-59.2016.8.16.0065-Execução contra a Fazenda Pública.	323,79		-317.376,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
02/02/2018	Despesa com fornecimento de passagens para pessoas carentes, referente a dezembro/2017 e janeiro/2018, conforme autorizações em anexo.	66,53		-317.309,93
02/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.62/2018.	476,05		-316.833,88
02/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF.55/2018.	203,75		-316.630,13
02/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.51/2018.	363,65		-316.266,48
02/02/2018	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 60/2018.	1.837,50		-314.428,98
02/02/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde referente ao mês de janeiro de 2018.	707,99		-313.720,99
02/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.145/2018.	124,31		-313.596,68
02/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.58/2018.	301,80		-313.294,88
02/02/2018	Empenho 607 da despesa orçamentária 388.		66,53	-313.361,41
02/02/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2018.	68,36		-313.293,05
	Total do dia:	5.114,83	842,88	
05/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.	2.662,80		-310.630,25
05/02/2018	Empenho 608 da despesa orçamentária 321.		650,00	-311.280,25
05/02/2018	Aquisição de materiais, para manutenção da máquina motoniveladora 120K, conforme AF.118/2018.	203,61		-311.076,64
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conorme AF.74/2018.	49,40		-311.027,24
05/02/2018	Empenho 611 da despesa orçamentária 134.		290,00	-311.317,24
05/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.149/2018.	880,00		-310.437,24
05/02/2018	Empenho 613 da despesa orçamentária 286.		25,00	-310.462,24
05/02/2018	Serviços para manutenção elétrica do veiculo placa BAJ-6031, conforme AF.125/2018.	62,18		-310.400,06
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica do veiculo placa AVF-0633, conforme AF.121/2018.	32,01		-310.368,05
05/02/2018	Serviços para manutenção elétrica do veiculo Fiat ducato placa AMS-7116, conforme AF.127/2018.	59,56		-310.308,49
05/02/2018	Aquisição de 07 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal, 04 cargas de 3m3 de oxigênio medicinal e 72 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 93/2018.	6.155,00		-304.153,49
05/02/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de janeiro de 2018.	5.617,50		-298.535,99
05/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente ao consumo de café da manhã em Cascavel no mês de Janeiro de 2018.	60,00		-298.475,99
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AVF-0633, conforme AF. 120/2018.	510,82		-297.965,17
05/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.140/2018.	171,50		-297.793,67
05/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a refeição quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		-297.768,67
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa BAJ-6031, conforme AF.124/2018.	315,41		-297.453,26
05/02/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.126/2018.	513,60		-296.939,66
05/02/2018	Liquidação de empenho anterior 810 do empenho anterior 7481/17.	445,00		-296.494,66
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica apra manutenção do rolo compactador HAMM, conforme AF.131/2018.	39,63		-296.455,03
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo placa AWA-1848, conforme AF.123/2018.	166,54		-296.288,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.89/2018.	166,21		-296.122,28
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo placa ARX-4237, conforme AF. 128/2018.	370,24		-295.752,04
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.69/2018.	123,26		-295.628,78
05/02/2018	Aquisição de peça, destinada para manutenção do rolo compactador HAMM, conforme AF.130/2018.	60,31		-295.568,47
05/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.54/2018.	566,30		-295.002,17
05/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.46/2018.	344,95		-294.657,22
05/02/2018	Empenho 612 da despesa orçamentária 286.		60,00	-294.717,22
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica para a máquina motoniveladora 120K, conforme AF.119/2018.	62,17		-294.655,05
05/02/2018	Empenho 609 da despesa orçamentária 84.		1.960,00	-296.615,05
05/02/2018	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 janeiro de 2018.	650,00		-295.965,05
05/02/2018	Empenho 610 da despesa orçamentária 32.		5.617,50	-301.582,55
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo placa AWA-1848, conforme AF.122/2018.	364,83		-301.217,72
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.104/2018.	208,70		-301.009,02
05/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.156/2018.	117,65		-300.891,37
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria de Assistência Social, conforme AF.72/2018.	38,00		-300.853,37
05/02/2018	Aquisição de materiais para manutenção de equipamentos do Sistema de Alarme da Escola Municipal Octávio Simioni.	290,00		-300.563,37
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica no veículo placa ARX-4237, conforme AF.129/2018.	48,02		-300.515,35
05/02/2018	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 159/2018. LUIZ CARLOS DALMORO JOÃO JAGAS IVO MEILI SANDRA GRACIELLI DE MATOS VALDINEI PAIN LURDES APARECIDA FRANÇA DEJANIRA TABORDA RAUPP MARCIA ZIMMERMAN FARIAS HELERSON MORO MORO HOTEL LTDA ME	1.960,00		-298.555,35
05/02/2018	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 100/2018. ERONDI DE OLIVEIRA AILTON ROBERTO DE LIMA JOSIEL PINTO CARNEIRO JOSEANGELA MAGALHÃES DILSON PROCHNOW CELSON PEDRO TOBALDINI	980,00		-297.575,35
	Total do dia:	24.320,20	8.602,50	
06/02/2018	Aquisição de materias de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.136/2018.	310,40		-297.264,95
06/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.152/2018.	1.014,90		-296.250,05
06/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.137/2018.	267,00		-295.983,05
06/02/2018	Aquisição de inseticida, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.136/2018.	23,72		-295.959,33
06/02/2018	Empenho 645 da despesa orçamentária 390.		340,00	-296.299,33
06/02/2018	Empenho 643 da despesa orçamentária 259.		480,00	-296.779,33
06/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.95/2018.	600,23		-296.179,10
06/02/2018	Empenho 628 da despesa orçamentária 286.		1.022,64	-297.201,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
06/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados para atendimento na Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.115/2018.	473,60		-296.728,14
06/02/2018	Empenho 630 da despesa orçamentária 142.		1.519,60	-298.247,74
06/02/2018	Empenho 634 da despesa orçamentária 84.		72,43	-298.320,17
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de janeiro de 2018.	1.022,64		-297.297,53
06/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, referente aquisição de 35,09 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 851, quando viagem a Curitiba para participar de curso sobre os Recursos do SUS.	147,02		-297.150,51
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de janeiro de 2018.	151,62		-296.998,89
06/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		-296.973,89
06/02/2018	Empenho 624 da despesa orçamentária 142.		882,71	-297.856,60
06/02/2018	Aquisição de 04 pneus 195/75 R16 para o veículo placa BAJ-6029 KM645274 e 02 pneus 295/80/225, liso radial para o veículo ônibus placa AOB-3827 KM841776, conforme AF.8/2018.	2.500,00		-295.356,60
06/02/2018	Empenho 619 da despesa orçamentária 223.		7.500,00	-302.856,60
06/02/2018	Empenho 644 da despesa orçamentária 280.		1.560,00	-304.416,60
06/02/2018	Serviços de manutenção elétrica do veículo Renault Master placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.139/2018.	221,00		-304.195,60
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de dezembro de 2017.	23.818,84		-280.376,76
06/02/2018	Empenho 629 da despesa orçamentária 287.		85,45	-280.462,21
06/02/2018	Empenho 616 da despesa orçamentária 280.		22,84	-280.485,05
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de janeiro de 2018.	85,45		-280.399,60
06/02/2018	Empenho 636 da despesa orçamentária 76.		23.818,84	-304.218,44
06/02/2018	Empenho 614 da despesa orçamentária 54.		25,00	-304.243,44
06/02/2018	Empenho 626 da despesa orçamentária 252.		151,62	-304.395,06
06/02/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a dezembro/2017 e janeiro/2018, conforme AF.132/2018.	400,97		-303.994,09
06/02/2018	Serviços de 60 horas máquina prestados ao agricultor Aristides Andrade, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.160/2018.	14.100,00		-289.894,09
06/02/2018	Aquisição de materias de proteção e segurança, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.136/2018.	49,80		-289.844,29
06/02/2018	Empenho 639 da despesa orçamentária 64.		600,00	-290.444,29
06/02/2018	Empenho 622 da despesa orçamentária 393.		920,00	-291.364,29
06/02/2018	Aquisição de 06 pneus 295/80/225, liso radial, destinado para manutenção do veículo ônibus placa AND-8838 KM 464604, de uso no transporte escolar, conforme AF.161/2018.	7.500,00		-283.864,29
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi), referente ao mês de janeiro de 2018.	1.765,76		-282.098,53
06/02/2018	Empenho 637 da despesa orçamentária 77.		9.065,31	-291.163,84
06/02/2018	Empenho 627 da despesa orçamentária 84.		56,54	-291.220,38
06/02/2018	Aquisição de 06 pneus 295/80/225, liso radial, destinado para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 KM 476916, de uso no transporte escolar, conforme AF.161/2018.	7.500,00		-283.720,38
06/02/2018	Empenho 615 da despesa orçamentária 286.		25,00	-283.745,38
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo)e 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de janeiro de 2018.	250,26		-283.495,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
06/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.154/2018.	82,05		-283.413,07
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de janeiro de 2018.	122,47		-283.290,60
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de janeiro d 2018.	56,54		-283.234,06
06/02/2018	Empenho 621 da despesa orçamentária 280.		147,02	-283.381,08
06/02/2018	Empenho 642 da despesa orçamentária 206.		600,00	-283.981,08
06/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Alcides Ribeiro Portes, referente estacionamento em viagem a Cascavel, com o intuito de levar os agricultores do Município ao Show Rural.	25,00		-283.956,08
06/02/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, referente a janeiro de 2018.	920,00		-283.036,08
06/02/2018	Empenho 632 da despesa orçamentária 212.		250,26	-283.286,34
06/02/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.137/2018.	49,80		-283.236,54
06/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção elétrica do veículo Renault Master placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.138/2018.	825,00		-282.411,54
06/02/2018	Empenho 640 da despesa orçamentária 82.		728,00	-283.139,54
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de dezembro de 2017.	9.065,31		-274.074,23
06/02/2018	Empenho 623 da despesa orçamentária 280.		150,00	-274.224,23
06/02/2018	Empenho 620 da despesa orçamentária 230.		7.500,00	-281.724,23
06/02/2018	Empenho 633 da despesa orçamentária 26.		600,00	-282.324,23
06/02/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de janeiro de 2018.	2.932,28		-279.391,95
06/02/2018	Empenho 631 da despesa orçamentária 361.		122,47	-279.514,42
06/02/2018	Empenho 618 da despesa orçamentária 54.		14.100,00	-293.614,42
06/02/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a dezembro/2017 e janeiro/2018, conforme AF.133/2018.	247,80		-293.366,62
06/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.134/2018.	975,20		-292.391,42
06/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.135/2018.	909,90		-291.481,52
06/02/2018	Empenho 641 da despesa orçamentária 105.		340,00	-291.821,52
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de janeiro de 2018.	72,43		-291.749,09
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octávio Simioni), referente ao mês de janeiro de 2018.	1.519,60		-290.229,49
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês de janeiro de 2018.	882,71		-289.346,78
06/02/2018	Empenho 625 da despesa orçamentária 321.		1.765,76	-291.112,54
06/02/2018	Empenho 638 da despesa orçamentária 26.		1.925,00	-293.037,54
06/02/2018	Empenho 617 da despesa orçamentária 280.		23,38	-293.060,92
06/02/2018	Empenho 635 da despesa orçamentária 32.		2.932,28	-295.993,20
	Total do dia:	80.914,30	79.332,15	
07/02/2018	Empenho 654 da despesa orçamentária 280.		580,00	-296.573,20
07/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.	1.309,00		-295.264,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
07/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 08A/2018 do dia 06 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:FLAMATRAT 15 MG. PACIENTE: PEDRO HENRIQUE NEVES GOEDEL JUNIOR.	22,84		-295.241,36
07/02/2018	Empenho 659 da despesa orçamentária 64.		2.991,41	-298.232,77
07/02/2018	Serviços de restauração de 14 quadros que irão compor o acervo do Museu Municipal, incluindo serviços de conserto, reforma e pintura, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de novembro de 2017.	900,00		-297.332,77
07/02/2018	Empenho 656 da despesa orçamentária 250.		3.975,00	-301.307,77
07/02/2018	Empenho 658 da despesa orçamentária 70.		474,65	-301.782,42
07/02/2018	Empenho 652 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-305.232,42
07/02/2018	Serviços trasladados de pessoas carente de Londrina e Diamante do Sul, e assistência a funeral, conforme declaração da Assistente Social.	3.436,00		-301.796,42
07/02/2018	Empenho 653 da despesa orçamentária 70.		150,00	-301.946,42
07/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.157/2018.	245,00		-301.701,42
07/02/2018	Empenho 647 da despesa orçamentária 389.		3.436,00	-305.137,42
07/02/2018	Aquisição de 02 persianas para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 13 de novembro de 2017.	580,00		-304.557,42
07/02/2018	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.102/2018.	193,77		-304.363,65
07/02/2018	Empenho 649 da despesa orçamentária 26.		210,00	-304.573,65
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.68/2018.	462,72		-304.110,93
07/02/2018	Empenho 655 da despesa orçamentária 252.		900,00	-305.010,93
07/02/2018	Aquisição de espelhos moldurados e corrimão de apoio para compor a sala de oficina de ballet, conforme Solicitação de Compras de 13 de novembro de 2017.	3.975,00		-301.035,93
07/02/2018	Despesa com transferência do veiculo placa CWI-9258.	367,88		-300.668,05
07/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 07A/2018 do dia 06 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:HIRUDOID 40G. PACIENTE: PEDRO HENRIQUE NEVES GOEDEL JUNIOR.	23,38		-300.644,67
07/02/2018	Empenho 650 da despesa orçamentária 316.		1.864,80	-302.509,47
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.97/2018.	659,80		-301.849,67
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.71/2018.	159,20		-301.690,47
07/02/2018	Despesa com serviços de transporte de veiculo chevette, de frente da Camara Municipal até o pátio da Policia Militar.	150,00		-301.540,47
07/02/2018	Empenho 648 da despesa orçamentária 70.		367,88	-301.908,35
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.75/2018.	181,98		-301.726,37
07/02/2018	Empenho 657 da despesa orçamentária 64.		3.381,87	-305.108,24
07/02/2018	Empenho 651 da despesa orçamentária 75.		5.624,50	-310.732,74
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.146/2018.	447,05		-310.285,69
07/02/2018	Aquisição de material para manutenção do Prédio do Paço Municipal.	600,00		-309.685,69
07/02/2018	Empenho 660 da despesa orçamentária 70.		414,51	-310.100,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
07/02/2018	Empenho 646 da despesa orçamentária 280.		244,40	-310.344,60
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.76/2018.	89,13		-310.255,47
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.87/2018.	129,37		-310.126,10
	Total do dia:	13.932,12	28.065,02	
08/02/2018	Empenho 675 da despesa orçamentária 32.		467,00	-310.593,10
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.73/2018.	99,40		-310.493,70
08/02/2018	Aquisição de materiais para pintura do meio fio, conforme AF.179/20118.	450,00		-310.043,70
08/02/2018	Empenho 661 da despesa orçamentária 82.		74,00	-310.117,70
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês de fevereiro de 2018.	1.419,00		-308.698,70
08/02/2018	Empenho 671 da despesa orçamentária 32.		485,00	-309.183,70
08/02/2018	Aquisição de 01 par de botina para o funcionário Arnaldo Pimentel, conforme Af.183/2018.	74,00		-309.109,70
08/02/2018	Empenho 664 da despesa orçamentária 316.		211,96	-309.321,66
08/02/2018	Empenho 673 da despesa orçamentária 32.		660,00	-309.981,66
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.86/2018.	93,17		-309.888,49
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês de fevereiro de 2018.	588,00		-309.300,49
08/02/2018	Empenho 663 da despesa orçamentária 82.		450,00	-309.750,49
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.110/2018.	137,45		-309.613,04
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 116/2018.	152,66		-309.460,38
08/02/2018	Liquidação de empenho anterior 905 do empenho anterior 7480/17.	428,85		-309.031,53
08/02/2018	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 de fevereiro de 2018.	2.550,40		-306.481,13
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.141/2018.	60,00		-306.421,13
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2018.	1.545,00		-304.876,13
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês de fevereiro de 2018.	660,00		-304.216,13
08/02/2018	Empenho 666 da despesa orçamentária 32.		3.269,38	-307.485,51
08/02/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 116/2018.	44,00		-307.441,51
08/02/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês fevereiro de 2018.	3.269,38		-304.172,13
08/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.150/2018.	4.326,50		-299.845,63
08/02/2018	Empenho 674 da despesa orçamentária 32.		64,50	-299.910,13
08/02/2018	Empenho 668 da despesa orçamentária 32.		1.545,00	-301.455,13
08/02/2018	Empenho 670 da despesa orçamentária 286.		2.550,40	-304.005,53
08/02/2018	Empenho 669 da despesa orçamentária 32.		1.419,00	-305.424,53
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de fevereiro de 2018.	64,50		-305.360,03
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao entro Municipal de Saúde, conforme AF.84/2018.	20,76		-305.339,27
08/02/2018	Empenho 672 da despesa orçamentária 32.		588,00	-305.927,27
08/02/2018	Empenho 665 da despesa orçamentária 157.		134,40	-306.061,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.80/2018.	224,95		-305.836,72
08/02/2018	Empenho 662 da despesa orçamentária 280.		24,88	-305.861,60
08/02/2018	Aquisição de 24 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF. 176/2018.	1.864,80		-303.996,80
08/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.158/2018.	639,60		-303.357,20
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês fevereiro de 2018.	1.797,90		-301.559,30
08/02/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de janeiro de 2018. Conforme AF 177/2018.	5.624,50		-295.934,80
08/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 10A/2018 do dia 08 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:CLONAZEPAM 2 MG. PACIENTE: TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS, RG 6.818.293-0.	24,88		-295.909,92
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês de fevereiro de 2018.	467,00		-295.442,92
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.92/2018.	480,20		-294.962,72
08/02/2018	Empenho 667 da despesa orçamentária 32.		1.797,90	-296.760,62
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.103/2018.	82,10		-296.678,52
08/02/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a janeiro de 2018. Conforme AF. 178/2018.	3.450,00		-293.228,52
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.95/2018.	83,15		-293.145,37
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês de fevereiro de 2018.	485,00		-292.660,37
	Total do dia:	31.207,15	13.741,42	
09/02/2018	Empenho 694 da despesa orçamentária 134.		196,00	-292.856,37
09/02/2018	Aquisição de 20 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.	2.250,00		-290.606,37
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, para atender a Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 165/2018.	600,00		-290.006,37
09/02/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	480,07		-289.526,30
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual,painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon para identificação de Departamento, conforme AF. 167/2018.	340,00		-289.186,30
09/02/2018	Empenho 687 da despesa orçamentária 40.		6.817,94	-296.004,24
09/02/2018	Em liquidação 9 do empenho 683.	8.447,73		-287.556,51
09/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.153/2018.	132,50		-287.424,01
09/02/2018	Empenho 695 da despesa orçamentária 32.		680,00	-288.104,01
09/02/2018	Empenho 691 da despesa orçamentária 286.		279,65	-288.383,66
09/02/2018	Empenho 685 da despesa orçamentária 40.		6.563,60	-294.947,26
09/02/2018	Em liquidação 10 do empenho 685.	6.563,60		-288.383,66
09/02/2018	Empenho 679 da despesa orçamentária 40.		600,00	-288.983,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, faixa em impressão digital em lona 440g, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout e painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon para identificação da Secretaria Municipal de Saúde e Departamentos, conforme AF. 162/2018.	1.560,00		-287.423,66
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem impressão digital em lona 380g com desenvolvimento de layout e instalação de painel e painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada, para atender o Dpto de Tributação conforme AF. 166/2018.	1.925,00		-285.498,66
09/02/2018	Empenho 698 da despesa orçamentária 32.		3.900,00	-289.398,66
09/02/2018	Cancelamento 2 do empenho anterior 7482/17.	1,12		-289.397,54
09/02/2018	Aquisição de 270 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.	3.037,50		-286.360,04
09/02/2018	Empenho 688 da despesa orçamentária 39.		480,07	-286.840,11
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada, para identificação do Conselho Tutelar, conforme AF. 168/2018.	340,00		-286.500,11
09/02/2018	Em liquidação 7 do empenho 679.	600,00		-285.900,11
09/02/2018	Empenho 696 da despesa orçamentária 37.		480,00	-286.380,11
09/02/2018	Empenho 690 da despesa orçamentária 286.		18,50	-286.398,61
09/02/2018	Empenho 684 da despesa orçamentária 39.		392,28	-286.790,89
09/02/2018	Em liquidação 8 do empenho 681.	9.138,12		-277.652,77
09/02/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	392,28		-277.260,49
09/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 09/02/2018.	6.960,22		-270.300,27
09/02/2018	Liquidação de empenho anterior 817 do empenho anterior 7712/17.	30.171,00		-240.129,27
09/02/2018	Empenho 678 da despesa orçamentária 41.		30,85	-240.160,12
09/02/2018	Aquisição de 35 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.	3.937,50		-236.222,62
09/02/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		-232.322,62
09/02/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	3.409,40		-228.913,22
09/02/2018	Em liquidação 11 do empenho 687.	6.817,94		-222.095,28
09/02/2018	Empenho 693 da despesa orçamentária 361.		279,65	-222.374,93
09/02/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório/DPVAT do veículo placa BAV-2571.	279,65		-222.095,28
09/02/2018	Aquisição de cabos e tomadas para a instalação de aparelhos de telefone para a Secretaria Municipal de Administração.	100,50		-221.994,78
09/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.155/2018.	686,28		-221.308,50
09/02/2018	Empenho 686 da despesa orçamentária 39.		2.979,10	-224.287,60
09/02/2018	Empenho 683 da despesa orçamentária 40.		8.447,73	-232.735,33
09/02/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório/DPVAT do veículo placa AXY-5377.	279,65		-232.455,68
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, placas de sinalização para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 163/2018.	600,00		-231.855,68
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada, para a 1ª etapa do Parque Ambiental, conforme AF. 169/2018.	728,00		-231.127,68
09/02/2018	Aquisição de 03 aparelhos de telefone sem fio Panasonic, destinados para a Secretaria Municipal de Administração.	480,00		-230.647,68
09/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando despesa com refeição em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		-230.622,68
09/02/2018	Empenho 692 da despesa orçamentária 361.		279,65	-230.902,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
09/02/2018	Empenho 676 da despesa orçamentária 41.		6.960,22	-237.862,55
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, placas de identificação dos times nos jogos de Férias Ativas, conforme AF. 164/2018.	480,00		-237.382,55
09/02/2018	Empenho 682 da despesa orçamentária 159.		3.409,40	-240.791,95
09/02/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	358,21		-240.433,74
09/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando despesa com refeição em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	18,50		-240.415,24
09/02/2018	Despesa com instalação de 02 ramais e atendimento técnico para manutenção de Central Telefônica do Paço Municipal.	680,00		-239.735,24
09/02/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório/DPVAT do veículo placa BAV-2572.	279,65		-239.455,59
09/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 09/02/2018.	30,85		-239.424,74
09/02/2018	Empenho 689 da despesa orçamentária 286.		25,00	-239.449,74
09/02/2018	Empenho 680 da despesa orçamentária 39.		358,21	-239.807,95
09/02/2018	Aquisição de 88 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.	9.944,00		-229.863,95
09/02/2018	Empenho 681 da despesa orçamentária 160.		9.138,12	-239.002,07
09/02/2018	Aquisição de 88 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.	9.944,00		-229.058,07
09/02/2018	Empenho 697 da despesa orçamentária 26.		100,50	-229.158,57
09/02/2018	Empenho 677 da despesa orçamentária 41.		42,46	-229.201,03
09/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 09/02/2018.	42,46		-229.158,57
09/02/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	2.979,10		-226.179,47
	Total do dia:	118.939,83	52.458,93	
14/02/2018	Empenho 704 da despesa orçamentária 155.		2.960,53	-229.140,00
14/02/2018	Empenho 699 da despesa orçamentária 286.		25,00	-229.165,00
14/02/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo caminhão VW placa AOT-2182, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.174/2018.	2.991,41		-226.173,59
14/02/2018	Empenho 710 da despesa orçamentária 248.		100,00	-226.273,59
14/02/2018	Empenho 702 da despesa orçamentária 286.		25,00	-226.298,59
14/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.91/2018.	266,38		-226.032,21
14/02/2018	Empenho 709 da despesa orçamentária 252.		100,00	-226.132,21
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de fevereiro de 2018.	200,00		-225.932,21
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2018.	200,00		-225.732,21
14/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, despesa com refeição quando viagem dia 10/02/2018 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		-225.707,21
14/02/2018	Empenho 703 da despesa orçamentária 151.		9.039,47	-234.746,68
14/02/2018	Empenho 711 da despesa orçamentária 70.		110,00	-234.856,68
14/02/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão VW placa AOT-2182, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.175/2018.	414,51		-234.442,17
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de fevereiro de 2018.	100,00		-234.342,17
14/02/2018	Empenho 707 da despesa orçamentária 287.		100,00	-234.442,17
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de fevereiro de 2018.	100,00		-234.342,17
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de fevereiro de 2018.	100,00		-234.242,17
14/02/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão MB 1218 placa AHX-9071, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.173/2018.	474,65		-233.767,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
14/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.79/2018.	110,09		-233.657,43
14/02/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 46 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, sendo em todos os dias do mês de janeiro de 2018.	43.930,00		-189.727,43
14/02/2018	Empenho 712 da despesa orçamentária 142.		200,00	-189.927,43
14/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.142/2018.	79,40		-189.848,03
14/02/2018	Cancelamento 3 do empenho anterior 7486/17.	6,50		-189.841,53
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de fevereiro de 2018.	200,00		-189.641,53
14/02/2018	Empenho 714 da despesa orçamentária 361.		200,00	-189.841,53
14/02/2018	Empenho 700 da despesa orçamentária 286.		25,00	-189.866,53
14/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.67/2018.	37,50		-189.829,03
14/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, despesa com refeição quando viagem dia 13/02/2018 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		-189.804,03
14/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, despesa com refeição quando viagem dia 12/02/2018 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		-189.779,03
14/02/2018	Empenho 713 da despesa orçamentária 213.		200,00	-189.979,03
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de fevereiro de 2018.	110,00		-189.869,03
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2018.	200,00		-189.669,03
14/02/2018	Empenho 701 da despesa orçamentária 286.		25,00	-189.694,03
14/02/2018	Empenho 706 da despesa orçamentária 286.		110,00	-189.804,03
14/02/2018	Empenho 705 da despesa orçamentária 321.		43.930,00	-233.734,03
14/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.106/2018.	217,10		-233.516,93
14/02/2018	Empenho 708 da despesa orçamentária 32.		200,00	-233.716,93
14/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 09A/2018 do dia 07 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO: LAMOTRIGINA 100 MG. PACIENTE: EVA DE OLIVEIRA ZANELLA, CPF:027.527.799-25.	244,40		-233.472,53
14/02/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo caminhão MB 1218 placa AHX-9071, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.172/2018.	3.381,87		-230.090,66
14/02/2018	Aquisição 03 reguladores de oxigênio medicinal com fluxometro e máscara, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 93/2018.	747,00		-229.343,66
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2018.	110,00		-229.233,66
14/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.109/2018.	111,56		-229.122,10
14/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, despesa com refeição quando viagem dia 12/02/2018 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		-229.097,10
	Total do dia:	54.432,37	57.350,00	
15/02/2018	Empenho 796 da despesa orçamentária 280.		128,10	-229.225,20
15/02/2018	Empenho 767 da despesa orçamentária 5.		156,61	-229.381,81
15/02/2018	Empenho 801 da despesa orçamentária 64.		474,20	-229.856,01
15/02/2018	Empenho 725 da despesa orçamentária 141.		253,67	-230.109,68
15/02/2018	Empenho 755 da despesa orçamentária 280.		164,50	-230.274,18
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/12/2017 a 25/01/2018.	181,76		-230.092,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
15/02/2018	Empenho 722 da despesa orçamentária 32.		2.155,67	-232.248,09
15/02/2018	Empenho 742 da despesa orçamentária 82.		96,61	-232.344,70
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 45,004 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 22079, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	152,56		-232.192,14
15/02/2018	Empenho 788 da despesa orçamentária 151.		197,85	-232.389,99
15/02/2018	Empenho 740 da despesa orçamentária 82.		234,30	-232.624,29
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PQS ABC 6kg, para o ônibus placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	175,00		-232.449,29
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 52,509 litros de gasolina comum para o veículo placa AXV-5377 KM 80995 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	228,41		-232.220,88
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 473386, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,50		-232.056,38
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2572 KM 23844, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	139,24		-231.917,14
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 54,008 litros de gasolina comum para o veículo placa AXV-5377 KM 80292 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	234,93		-231.682,21
15/02/2018	Empenho 748 da despesa orçamentária 150.		710,00	-232.392,21
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 145,015 litros de Diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3153, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	474,20		-231.918,01
15/02/2018	Empenho 764 da despesa orçamentária 26.		60,29	-231.978,30
15/02/2018	Empenho 783 da despesa orçamentária 151.		108,76	-232.087,06
15/02/2018	Aquisição de ferramentas, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.	462,80		-231.624,26
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira HR3978, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	276,37		-231.347,89
15/02/2018	Empenho 720 da despesa orçamentária 134.		685,20	-232.033,09
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 148,607 litros de diesel S500 para a máquina Motoniveladora 120K HR 2669, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	488,92		-231.544,17
15/02/2018	Empenho 770 da despesa orçamentária 64.		228,41	-231.772,58
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 58,509 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 241696, de uso no transporte escolar.	191,32		-231.581,26
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.	249,05		-231.332,21
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 39,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 22411, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,21		-231.200,00
15/02/2018	Empenho 761 da despesa orçamentária 280.		220,35	-231.420,35
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/01/2018 a 05/02/2018.	2.155,67		-229.264,68
15/02/2018	Empenho 765 da despesa orçamentária 26.		60,35	-229.325,03
15/02/2018	Empenho 736 da despesa orçamentária 108.		402,41	-229.727,44
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PQS ABC 6kg, para o ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.	175,00		-229.552,44
15/02/2018	Empenho 785 da despesa orçamentária 151.		125,04	-229.677,48
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 152,607 litros de diesel S500 para o veículo placa AND-8838 KM 464855, de uso no transporte escolar da Pré Escola.	502,08		-229.175,40
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 22,002 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 205967, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	60,29		-229.115,11
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 27,604 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7393 KM 1248, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,08		-228.995,03
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 64,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 295382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	216,97		-228.778,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 80,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 147285, de uso no transporte escolar.	261,61		-228.516,45
15/02/2018	Empenho 769 da despesa orçamentária 64.		234,93	-228.751,38
15/02/2018	Empenho 779 da despesa orçamentária 105.		202,48	-228.953,86
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 59,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 294796, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,02		-228.753,84
15/02/2018	Empenho 750 da despesa orçamentária 280.		483,64	-229.237,48
15/02/2018	Empenho 787 da despesa orçamentária 151.		213,86	-229.451,34
15/02/2018	Empenho 719 da despesa orçamentária 286.		774,93	-230.226,27
15/02/2018	Empenho 766 da despesa orçamentária 64.		139,23	-230.365,50
15/02/2018	Empenho 778 da despesa orçamentária 64.		322,05	-230.687,55
15/02/2018	Empenho 782 da despesa orçamentária 222.		769,86	-231.457,41
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 22907 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,06		-231.274,35
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 30,950 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 55059, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,63		-231.139,72
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.	38,99		-231.100,73
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 23,092 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	100,45		-231.000,28
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 236,002 litros de diesel S500 para a máquina Motoniveladora 120K HR 2656, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	776,45		-230.223,83
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 152,009 litros de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1756, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	500,11		-229.723,72
15/02/2018	Empenho 780 da despesa orçamentária 82.		87,00	-229.810,72
15/02/2018	Empenho 795 da despesa orçamentária 280.		89,32	-229.900,04
15/02/2018	Serviços de recapagem de 02 pneus liso 1400x24-G2, 360 x60mm, para Motoniveladora, conforme AF.188/2018.	1.900,00		-228.000,04
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 147,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 842908 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	483,64		-227.516,40
15/02/2018	Empenho 730 da despesa orçamentária 32.		38,99	-227.555,39
15/02/2018	Empenho 721 da despesa orçamentária 316.		646,00	-228.201,39
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.	469,86		-227.731,53
15/02/2018	Empenho 734 da despesa orçamentária 321.		469,86	-228.201,39
15/02/2018	Aquisição de materiais, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.	96,61		-228.104,78
15/02/2018	Empenho 723 da despesa orçamentária 361.		178,20	-228.282,98
15/02/2018	Empenho 741 da despesa orçamentária 82.		141,40	-228.424,38
15/02/2018	Empenho 732 da despesa orçamentária 32.		308,87	-228.733,25
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 22,025 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 206110, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	60,35		-228.672,90
15/02/2018	Empenho 716 da despesa orçamentária 280.		122,20	-228.795,10
15/02/2018	Aquisição de materiais, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.	234,30		-228.560,80
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/12/2017 a 25/01/2018.	312,85		-228.247,95
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 40,007 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 109190, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,03		-228.073,92
15/02/2018	Empenho 772 da despesa orçamentária 64.		276,37	-228.350,29
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 1503, de uso do Gabinete do Prefeito.	156,61		-228.193,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 26,503 litros de Diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65631, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,32		-228.104,36
15/02/2018	Empenho 747 da despesa orçamentária 222.		175,00	-228.279,36
15/02/2018	Empenho 777 da despesa orçamentária 64.		488,92	-228.768,28
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 95 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM 29719, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	322,05		-228.446,23
15/02/2018	Empenho 759 da despesa orçamentária 280.		132,21	-228.578,44
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.	111,15		-228.467,29
15/02/2018	Empenho 794 da despesa orçamentária 280.		431,70	-228.898,99
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 117,831 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 136944, de uso no transporte escolar.	387,66		-228.511,33
15/02/2018	Empenho 754 da despesa orçamentária 280.		134,63	-228.645,96
15/02/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.189/2018.	646,00		-227.999,96
15/02/2018	Empenho 717 da despesa orçamentária 321.		1.166,00	-229.165,96
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/12/2017 a 25/01/2018.	183,18		-228.982,78
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.	99,96		-228.882,82
15/02/2018	Empenho 724 da despesa orçamentária 286.		339,59	-229.222,41
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 66,272 litros de Diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 296602, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	223,34		-228.999,07
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 234 litros de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 476660, de uso no transporte escolar-Creche.	769,86		-228.229,21
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 27,002 litros de Etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 206267, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	85,60		-228.143,61
15/02/2018	Cancelamento 6 do empenho anterior 7710/17.	2.009,00		-226.134,61
15/02/2018	Empenho 768 da despesa orçamentária 5.		213,15	-226.347,76
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 38,013 litros de Diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65925, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	128,10		-226.219,66
15/02/2018	Empenho 762 da despesa orçamentária 280.		200,02	-226.419,68
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR3138, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	329,04		-226.090,64
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 31,003 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65439, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	105,10		-225.985,54
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 60,004 litros de Diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 23412, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,21		-225.783,33
15/02/2018	Empenho 728 da despesa orçamentária 212.		183,18	-225.966,51
15/02/2018	Liquidação de empenho anterior 862 do empenho anterior 7504/17.	1.005,00		-224.961,51
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/12/2017 a 21/01/2018.	178,20		-224.783,31
15/02/2018	Empenho 749 da despesa orçamentária 351.		139,24	-224.922,55
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2573 KM 19118, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	139,23		-224.783,32
15/02/2018	Empenho 771 da despesa orçamentária 64.		211,00	-224.994,32
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,004 litros de gasolina comum para o veículo placa AXY-5377 KM 82060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,70		-224.782,62
15/02/2018	Empenho 800 da despesa orçamentária 26.		85,60	-224.868,22
15/02/2018	Empenho 758 da despesa orçamentária 280.		152,56	-225.020,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 78,001 litros de Diesel S500 para a máquina Retro Escavadeira 416-E HR 3989, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	255,06		-224.765,72
15/02/2018	Empenho 753 da despesa orçamentária 280.		174,03	-224.939,75
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 20 litros de gasolina comum para o veículo Triciclo placa BBT-7098 KM 31, de uso do Depto de Urbanismo.	87,00		-224.852,75
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/12/2017 a 25/01/2018.	253,67		-224.599,08
15/02/2018	Empenho 715 da despesa orçamentária 132.		500,00	-225.099,08
15/02/2018	Empenho 786 da despesa orçamentária 151.		204,32	-225.303,40
15/02/2018	Empenho 790 da despesa orçamentária 151.		191,32	-225.494,72
15/02/2018	Empenho 733 da despesa orçamentária 287.		111,15	-225.605,87
15/02/2018	Empenho 727 da despesa orçamentária 361.		181,76	-225.787,63
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 23,702 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 241952, de uso no transporte escolar.	77,51		-225.710,12
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.	75,30		-225.634,82
15/02/2018	Empenho 776 da despesa orçamentária 64.		776,45	-226.411,27
15/02/2018	Empenho 731 da despesa orçamentária 32.		99,96	-226.511,23
15/02/2018	Empenho 792 da despesa orçamentária 151.		261,61	-226.772,84
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.	402,41		-226.370,43
15/02/2018	Empenho 797 da despesa orçamentária 280.		202,21	-226.572,64
15/02/2018	Empenho 789 da despesa orçamentária 151.		387,66	-226.960,30
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 62,104 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 215670, de uso no transporte escolar.	204,32		-226.755,98
15/02/2018	Aquisição de materiais, detinados para restauração de placas municipais, conforme AF.193/2018.	506,10		-226.249,88
15/02/2018	Empenho 737 da despesa orçamentária 141.		249,05	-226.498,93
15/02/2018	Empenho 802 da despesa orçamentária 64.		255,06	-226.753,99
15/02/2018	Empenho 773 da despesa orçamentária 64.		329,04	-227.083,03
15/02/2018	Empenho 798 da despesa orçamentária 280.		208,96	-227.291,99
15/02/2018	Empenho 793 da despesa orçamentária 280.		211,70	-227.503,69
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 65,004 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 352161, de uso no transporte escolar.	213,86		-227.289,83
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 46,548 litros de gasolina comum para o veículo placa AVN-7347 KM 81861, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	202,48		-227.087,35
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 132,017 litros de Diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 843330, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	431,70		-226.655,65
15/02/2018	Empenho 763 da despesa orçamentária 280.		216,97	-226.872,62
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 65 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 294223, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	220,35		-226.652,27
15/02/2018	Empenho 781 da despesa orçamentária 230.		502,08	-227.154,35
15/02/2018	Empenho 784 da despesa orçamentária 151.		361,27	-227.515,62
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PQS ABC 6kg, para o ônibus placa AND-8838, de uso no transporte escolar.	175,00		-227.340,62
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 48,505 litros de gasolina comum para o veículo placa AXV-5377 KM 81482 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	211,00		-227.129,62
15/02/2018	Empenho 745 da despesa orçamentária 279.		175,00	-227.304,62
15/02/2018	Empenho 799 da despesa orçamentária 280.		223,34	-227.527,96
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65194, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,95		-227.372,01
15/02/2018	Empenho 757 da despesa orçamentária 280.		120,08	-227.492,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/01/2018 a 01/02/2018.	214,92		-227.277,17
15/02/2018	Empenho 744 da despesa orçamentária 155.		486,00	-227.763,17
15/02/2018	Empenho 791 da despesa orçamentária 151.		77,51	-227.840,68
15/02/2018	Empenho 739 da despesa orçamentária 82.		462,80	-228.303,48
15/02/2018	Empenho 752 da despesa orçamentária 280.		105,10	-228.408,58
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/12/2017 a 25/01/2018.	339,59		-228.068,99
15/02/2018	Empenho 729 da despesa orçamentária 212.		214,92	-228.283,91
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PO ABC 2kg e 04 extintores PO ABC 4kg, para os veículos de placa AAF-0669, ARS-4375, ARX-4237, ARY-6591 e AVF-0633, de uso no transporte escolar.	710,00		-227.573,91
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.	308,87		-227.265,04
15/02/2018	Empenho 775 da despesa orçamentária 64.		411,27	-227.676,31
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 125,007 litros de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1768, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	411,27		-227.265,04
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 33,058 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 236812, de uso no transporte escolar.	108,76		-227.156,28
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 60,136 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 355881, de uso no transporte escolar.	197,85		-226.958,43
15/02/2018	Empenho 735 da despesa orçamentária 248.		75,30	-227.033,73
15/02/2018	Valor referente a 2 (duas) diárias ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$250,00 cada, para viagem a Santo Ângelo-RS, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2018, no interesse do município para transporte de instrumentos musicais doados pelo Rotary Clube ao Município para a implantação da Banda Municipal.	500,00		-226.533,73
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,001 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7394 KM 1954, de uso do Gabinete do Prefeito.	213,15		-226.320,58
15/02/2018	Empenho 760 da despesa orçamentária 280.		183,06	-226.503,64
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 215526, de uso no transporte escolar.	125,04		-226.378,60
15/02/2018	Serviços de recapagem de 02 pneus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm, para Micro ônibus de uso no transporte escolar, conforme AF.188/2018.	486,00		-225.892,60
15/02/2018	Aquisição de materiais para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.184/2018.	196,00		-225.696,60
15/02/2018	Empenho 743 da despesa orçamentária 70.		1.900,00	-227.596,60
15/02/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 191/2018.	932,40		-226.664,20
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 62,006 litros de Diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 295996, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,96		-226.455,24
15/02/2018	Empenho 726 da despesa orçamentária 286.		312,85	-226.768,09
15/02/2018	Empenho 751 da despesa orçamentária 280.		155,95	-226.924,04
15/02/2018	Empenho 774 da despesa orçamentária 64.		500,11	-227.424,15
15/02/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.	141,40		-227.282,75
15/02/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de janeiro de 2018.	1.166,00		-226.116,75
15/02/2018	Empenho 738 da despesa orçamentária 82.		506,10	-226.622,85
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 109,807 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 239553 de uso no transporte escolar.	361,27		-226.261,58
15/02/2018	Empenho 756 da despesa orçamentária 280.		100,45	-226.362,03
15/02/2018	Empenho 718 da despesa orçamentária 316.		932,40	-227.294,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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			
15/02/2018	Empenho 746 da despesa orçamentária 230.		175,00	-227.469,43
	Total do dia:	30.183,82	28.556,15	
16/02/2018	Empenho 814 da despesa orçamentária 155.		385,00	-227.854,43
16/02/2018	Empenho 835 da despesa orçamentária 286.		391,60	-228.246,03
16/02/2018	Empenho 822 da despesa orçamentária 361.		1.600,00	-229.846,03
16/02/2018	Empenho 842 da despesa orçamentária 286.		240,00	-230.086,03
16/02/2018	Empenho 821 da despesa orçamentária 155.		127,69	-230.213,72
16/02/2018	Despesa com serviços de revisão e ajuste de tacógrafo, verificação de ensaio e selagem, do veículo ônibus placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.	385,00		-229.828,72
16/02/2018	Aquisição de peças para manutenção do tacógrafo do veículo ônibus de placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.	50,55		-229.778,17
16/02/2018	Em liquidação 12 do empenho 804.	2.248,08		-227.530,09
16/02/2018	Despesa com multas do veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar.	127,69		-227.402,40
16/02/2018	Empenho 834 da despesa orçamentária 141.		1.295,32	-228.697,72
16/02/2018	Empenho 825 da despesa orçamentária 32.		387,73	-229.085,45
16/02/2018	Empenho 819 da despesa orçamentária 151.		50,55	-229.136,00
16/02/2018	Empenho 827 da despesa orçamentária 141.		886,24	-230.022,24
16/02/2018	Prestação de serviços de revisão e ajuste do tacógrafo, verificação de ensaio e selagem do veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar.	385,00		-229.637,24
16/02/2018	Despesa com serviços de troca de moldura e agulhas do tacógrafo do veículo ônibus placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.	90,00		-229.547,24
16/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF 82/2018.	289,65		-229.257,59
16/02/2018	Empenho 812 da despesa orçamentária 286.		346,52	-229.604,11
16/02/2018	Empenho 818 da despesa orçamentária 155.		90,00	-229.694,11
16/02/2018	Liquidação de empenho anterior 808 do empenho anterior 6664/17.	6.000,00		-223.694,11
16/02/2018	Despesa com alteração de dados e emissão de 2º via de CRV para o veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar.	171,93		-223.522,18
16/02/2018	Juros da 10ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	7.056,97		-216.465,21
16/02/2018	Aquisição de materiais de higiene pessoal, destinado ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF 182/2018.	211,96		-216.253,25
16/02/2018	Despesa com alteração de dados e emissão de 2º via de CRV do veículo placa AVF-0633, de uso no transporte escolar.	204,04		-216.049,21
16/02/2018	Empenho 841 da despesa orçamentária 351.		212,93	-216.262,14
16/02/2018	Empenho 837 da despesa orçamentária 26.		537,94	-216.800,08
16/02/2018	Empenho 816 da despesa orçamentária 155.		385,00	-217.185,08
16/02/2018	Empenho 830 da despesa orçamentária 32.		622,80	-217.807,88
16/02/2018	Empenho 823 da despesa orçamentária 361.		1.000,00	-218.807,88
16/02/2018	Prestação de serviços de 6 horas de mão de obra para conserto e manutenção de equipamento/aparelho hospitalar do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi.	720,00		-218.087,88
16/02/2018	Empenho 805 da despesa orçamentária 39.		7.056,97	-225.144,85
16/02/2018	Empenho 803 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-254.785,22
16/02/2018	Empenho 808 da despesa orçamentária 155.		171,93	-254.957,15
16/02/2018	Empenho 831 da despesa orçamentária 286.		236,57	-255.193,72
16/02/2018	Empenho 826 da despesa orçamentária 108.		110,78	-255.304,50
16/02/2018	Despesa com alteração de dados e emissão de 2º via de CRV do veículo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar.	204,04		-255.100,46
16/02/2018	Empenho 820 da despesa orçamentária 155.		171,93	-255.272,39
16/02/2018	Despesa com serviços de manutenção do tacógrafo e troca de agulhas, do veículo ônibus placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.	90,00		-255.182,39
16/02/2018	Empenho 806 da despesa orçamentária 155.		204,04	-255.386,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
16/02/2018	Empenho 828 da despesa orçamentária 286.		221,56	-255.607,99
16/02/2018	Empenho 804 da despesa orçamentária 40.		2.248,08	-257.856,07
16/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.143/2018.	262,20		-257.593,87
16/02/2018	Empenho 833 da despesa orçamentária 108.		113,36	-257.707,23
16/02/2018	Empenho 817 da despesa orçamentária 155.		90,00	-257.797,23
16/02/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/01/2018 a 22/02/2018.	29.640,37		-228.156,86
	Retenção: ISS R\$889,21			
	Total Líquido:			
	R\$28.751,16			
16/02/2018	Despesa com alteração de dados e emissão de 2º via de CRV do veículo placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.	171,93		-227.984,93
16/02/2018	Empenho 807 da despesa orçamentária 155.		171,93	-228.156,86
16/02/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar.	209,82		-227.947,04
16/02/2018	Empenho 815 da despesa orçamentária 151.		209,82	-228.156,86
16/02/2018	Prestação de serviços de 2 horas de mão de obra para conserto e manutenção de equipamento/aparelho hospitalar e odontológico do Centro Municipal de Saúde.	240,00		-227.916,86
16/02/2018	Despesa com alteração de dados e emissão de 2º via de CRV do veículo placa ARS-4375, de uso no transporte escolar.	171,93		-227.744,93
16/02/2018	Empenho 836 da despesa orçamentária 361.		334,28	-228.079,21
16/02/2018	Empenho 813 da despesa orçamentária 316.		854,70	-228.933,91
16/02/2018	Empenho 829 da despesa orçamentária 361.		498,51	-229.432,42
16/02/2018	Aquisição de 05 pendrive 4GB e 05 pendrive 8GB, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.171/2018.	210,00		-229.222,42
16/02/2018	Empenho 824 da despesa orçamentária 361.		1.000,00	-230.222,42
16/02/2018	Empenho 839 da despesa orçamentária 134.		862,97	-231.085,39
16/02/2018	Empenho 810 da despesa orçamentária 280.		1.293,01	-232.378,40
16/02/2018	Empenho 809 da despesa orçamentária 155.		204,04	-232.582,44
16/02/2018	Empenho 843 da despesa orçamentária 321.		720,00	-233.302,44
16/02/2018	Empenho 838 da despesa orçamentária 105.		44,84	-233.347,28
16/02/2018	Empenho 832 da despesa orçamentária 32.		539,76	-233.887,04
16/02/2018	Empenho 811 da despesa orçamentária 280.		451,47	-234.338,51
16/02/2018	Empenho 840 da despesa orçamentária 280.		302,59	-234.641,10
	Total do dia:	49.141,16	56.312,83	
17/02/2018	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		-234.101,34
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	302,59		-233.798,75
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	862,97		-232.935,78
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		-232.699,21
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		-232.161,27
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	886,24		-231.275,03
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	221,56		-231.053,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		-230.661,87
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	498,51		-230.163,36
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-229.163,36
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-228.163,36
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		-227.540,56
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		-225.940,56
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		-225.552,83
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	44,84		-225.507,99
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	334,28		-225.173,71
17/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 11A/2018 do dia 15 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO: LAMOTRIGINA 100 MG PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.	122,20		-225.051,51
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	1.295,32		-223.756,19
17/02/2018	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		-223.642,83
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	212,93		-223.429,90
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		-223.319,12
	Total do dia:	11.321,98	0,00	
19/02/2018	Empenho 854 da despesa orçamentária 222.		1.470,00	-224.789,12
19/02/2018	Empenho 852 da despesa orçamentária 355.		508,20	-225.297,32
19/02/2018	Empenho 855 da despesa orçamentária 151.		1.122,00	-226.419,32
19/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando despesa com serviço de balsa para o veículo placa BAJ-6029, quando viagem ao Município de Santo Angelo/RS.	43,00		-226.376,32
19/02/2018	Serviços de dedetização, desinsetização e desratização geral e limpeza e desinfecção de 03 reservatórios de água potável do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	1.195,00		-225.181,32
19/02/2018	Empenho 857 da despesa orçamentária 280.		181,48	-225.362,80
19/02/2018	Empenho 856 da despesa orçamentária 280.		100,00	-225.462,80
19/02/2018	Empenho 859 da despesa orçamentária 286.		43,00	-225.505,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
19/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando aquisição de 52,850 litros de diesel S10, para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 66331, quando viagem ao Município de Santo Angelo/RS.	181,48		-225.324,32
19/02/2018	Serviços de dedetização, desinsetização e desratização geral e limpeza de 01 reservatório de água potável da UAPSF.	325,00		-224.999,32
19/02/2018	Empenho 860 da despesa orçamentária 286.		595,00	-225.594,32
19/02/2018	Empenho 845 da despesa orçamentária 280.		158,20	-225.752,52
19/02/2018	Empenho 862 da despesa orçamentária 321.		1.195,00	-226.947,52
19/02/2018	Serviços de dedetização, desinsetização e desratização geral e limpeza de 02 reservatórios de água potável do Centro Municipal de Saúde.	595,00		-226.352,52
19/02/2018	Empenho 851 da despesa orçamentária 187.		254,00	-226.606,52
19/02/2018	Aquisição de 49 cintos de segurança para manutenção do veículo ônibus placa AND-8838, de uso no transporte escolar.	1.470,00		-225.136,52
19/02/2018	Empenho 850 da despesa orçamentária 134.		624,00	-225.760,52
19/02/2018	Empenho 846 da despesa orçamentária 316.		777,00	-226.537,52
19/02/2018	Aquisição de 49 cintos de segurança para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.	1.470,00		-225.067,52
19/02/2018	Empenho 853 da despesa orçamentária 230.		1.470,00	-226.537,52
19/02/2018	Aquisição de 51 cintos de segurança para manutenção dos veículos placa ARY-6591, ARX-4237, ARS-4375 e AAF-0669, de uso no transporte escolar.	1.122,00		-225.415,52
19/02/2018	Empenho 849 da despesa orçamentária 280.		233,50	-225.649,02
19/02/2018	Empenho 844 da despesa orçamentária 35.		2.641,10	-228.290,12
19/02/2018	Empenho 858 da despesa orçamentária 280.		200,00	-228.490,12
19/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando aquisição de 57,821 litros de diesel S10, para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 66804, quando viagem ao Município de Santo Angelo/RS.	200,00		-228.290,12
19/02/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 01/2018.	2.641,10		-225.649,02
19/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.202/2018.	65,54		-225.583,48
19/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.158/2018.	132,00		-225.451,48
19/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando aquisição de 29,851 litros de diesel S10, para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 67284, quando viagem ao Município de Santo Angelo/RS.	100,00		-225.351,48
19/02/2018	Empenho 847 da despesa orçamentária 280.		534,50	-225.885,98
19/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.	247,20		-225.638,78
19/02/2018	Aquisição de 11 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 196/2018.	854,70		-224.784,08
19/02/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 206/2018.	777,00		-224.007,08
19/02/2018	Empenho 848 da despesa orçamentária 316.		628,45	-224.635,53
19/02/2018	Empenho 861 da despesa orçamentária 286.		325,00	-224.960,53
	Total do dia:	11.419,02	13.060,43	
20/02/2018	Empenho 882 da despesa orçamentária 157.		1.214,30	-226.174,83
20/02/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/01/2018 a 20/02/2018.	300,00		-225.874,83
20/02/2018	Empenho 878 da despesa orçamentária 233.		2.159,29	-228.034,12
20/02/2018	Empenho 873 da despesa orçamentária 233.		2.173,91	-230.208,03
20/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando despida com refeição em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		-230.183,03
20/02/2018	Empenho 884 da despesa orçamentária 157.		428,40	-230.611,43
20/02/2018	Serviços de mecânica para manutenção do Micro Ônibus Iveco placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme AF.186/2018.	2.960,53		-227.650,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
20/02/2018	Empenho 888 da despesa orçamentária 157.		97,50	-227.748,40
20/02/2018	Empenho 865 da despesa orçamentária 41.		10,53	-227.758,93
20/02/2018	Empenho 869 da despesa orçamentária 233.		870,49	-228.629,42
20/02/2018	Empenho 876 da despesa orçamentária 233.		214,99	-228.844,41
20/02/2018	Empenho 897 da despesa orçamentária 353.		90,82	-228.935,23
20/02/2018	Empenho 899 da despesa orçamentária 286.		25,00	-228.960,23
20/02/2018	Empenho 883 da despesa orçamentária 157.		1.000,15	-229.960,38
20/02/2018	Empenho 874 da despesa orçamentária 233.		722,60	-230.682,98
20/02/2018	Empenho 880 da despesa orçamentária 157.		582,82	-231.265,80
20/02/2018	Empenho 893 da despesa orçamentária 134.		323,00	-231.588,80
20/02/2018	Despesa com serviços de levantamento Topográfico Planimétrico da Rua 24 de Maio, entre as Ruas Rolândia e Londrina e emissão de Certidão de Alinhamento e Levantamento Topográfico Planimétrico do Cemitério da Linha Tapui, conforme AF.207/2018	1.435,00		-230.153,80
20/02/2018	Empenho 889 da despesa orçamentária 157.		1.333,70	-231.487,50
20/02/2018	Empenho 875 da despesa orçamentária 233.		460,90	-231.948,40
20/02/2018	Empenho 886 da despesa orçamentária 157.		1.053,15	-233.001,55
20/02/2018	Empenho 872 da despesa orçamentária 233.		97,50	-233.099,05
20/02/2018	Empenho 890 da despesa orçamentária 157.		960,80	-234.059,85
20/02/2018	Empenho 892 da despesa orçamentária 157.		453,60	-234.513,45
20/02/2018	Empenho 870 da despesa orçamentária 233.		622,85	-235.136,30
20/02/2018	Empenho 881 da despesa orçamentária 157.		97,50	-235.233,80
20/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/02/2018.	10,53		-235.223,27
20/02/2018	Empenho 896 da despesa orçamentária 374.		81,80	-235.305,07
20/02/2018	Empenho 867 da despesa orçamentária 41.		577,03	-235.882,10
20/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 12A/2018 do dia 20 de fevereiro de 2018.	49,87		-235.832,23
	MEDICAMENTO: MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG. PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS, CPF: 754.328.389-15.			
20/02/2018	Empenho 898 da despesa orçamentária 373.		140,65	-235.972,88
20/02/2018	Empenho 864 da despesa orçamentária 280.		49,87	-236.022,75
20/02/2018	Empenho 871 da despesa orçamentária 233.		293,65	-236.316,40
20/02/2018	Empenho 885 da despesa orçamentária 157.		294,00	-236.610,40
20/02/2018	Empenho 895 da despesa orçamentária 375.		91,85	-236.702,25
20/02/2018	Empenho 891 da despesa orçamentária 157.		294,00	-236.996,25
20/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/02/2018.	1,13		-236.995,12
20/02/2018	Empenho 863 da despesa orçamentária 84.		1.435,00	-238.430,12
20/02/2018	Empenho 877 da despesa orçamentária 233.		130,00	-238.560,12
20/02/2018	Empenho 887 da despesa orçamentária 157.		591,19	-239.151,31
20/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/02/2018.	577,03		-238.574,28
20/02/2018	Empenho 879 da despesa orçamentária 157.		953,65	-239.527,93
20/02/2018	Empenho 866 da despesa orçamentária 41.		1,13	-239.529,06
20/02/2018	Aquisição de peças para manutenção do Micro Ônibus Iveco placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme AF.185/2018.	9.039,47		-230.489,59
20/02/2018	Empenho 868 da despesa orçamentária 32.		300,00	-230.789,59
20/02/2018	Empenho 894 da despesa orçamentária 375.		310,35	-231.099,94
	Total do dia:	14.398,56	20.537,97	
21/02/2018	Empenho 900 da despesa orçamentária 26.		384,20	-231.484,14
21/02/2018	Empenho 911 da despesa orçamentária 280.		51,59	-231.535,73
21/02/2018	Empenho 927 da despesa orçamentária 206.		22,00	-231.557,73
21/02/2018	Empenho 922 da despesa orçamentária 206.		20,00	-231.577,73
21/02/2018	Empenho 933 da despesa orçamentária 53.		1.320,00	-232.897,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
21/02/2018	Empenho 930 da despesa orçamentária 280.		36,90	-232.934,63
21/02/2018	Empenho 925 da despesa orçamentária 206.		199,76	-233.134,39
21/02/2018	Empenho 907 da despesa orçamentária 316.		17,48	-233.151,87
21/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	496,75		-232.655,12
21/02/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao período de 23/01/2018 A 06/02/2018.	71,76		-232.583,36
21/02/2018	Empenho 901 da despesa orçamentária 26.		63,60	-232.646,96
21/02/2018	Prestação de serviços com 5 horas de mão de obra para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.195/2018.	346,52		-232.300,44
21/02/2018	Empenho 936 da despesa orçamentária 309.		81,53	-232.381,97
21/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.82/2018.	150,00		-232.231,97
21/02/2018	Empenho 924 da despesa orçamentária 206.		145,50	-232.377,47
21/02/2018	Empenho 919 da despesa orçamentária 134.		331,01	-232.708,48
21/02/2018	Anulação 7 do empenho 810 da despesa orçamentária 280.	0,02		-232.708,46
21/02/2018	Empenho 914 da despesa orçamentária 134.		375,09	-233.083,55
21/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	1.821,70		-231.261,85
21/02/2018	Empenho 931 da despesa orçamentária 187.		468,00	-231.729,85
21/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	230,10		-231.499,75
21/02/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, referente ao período de 16/12/2017 a 15/02/2018.	264,00		-231.235,75
21/02/2018	Empenho 935 da despesa orçamentária 309.		978,21	-232.213,96
21/02/2018	Empenho 909 da despesa orçamentária 32.		71,76	-232.285,72
21/02/2018	Empenho 916 da despesa orçamentária 278.		125,00	-232.410,72
21/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 117/2018.	68,72		-232.342,00
21/02/2018	Empenho 904 da despesa orçamentária 317.		262,80	-232.604,80
21/02/2018	Empenho 902 da despesa orçamentária 26.		29,52	-232.634,32
21/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.202/2018.	92,66		-232.541,66
21/02/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo 45 kg, para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.225/2018.	323,00		-232.218,66
21/02/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 20 de fevereiro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.	125,00		-232.093,66
21/02/2018	Empenho 941 da despesa orçamentária 314.		3.474,76	-235.568,42
21/02/2018	Empenho 915 da despesa orçamentária 351.		37,10	-235.605,52
21/02/2018	Aquisição de peças (disco e pastilha de freio), destinadas para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.194/2018.	451,47		-235.154,05
21/02/2018	Empenho 932 da despesa orçamentária 280.		60,01	-235.214,06
21/02/2018	Empenho 921 da despesa orçamentária 206.		26,80	-235.240,86
21/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.194/2018.	1.292,99		-233.947,87
21/02/2018	Empenho 926 da despesa orçamentária 206.		327,05	-234.274,92
21/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 14,057 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM83307, para viagem a Loanda/PR a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	60,01		-234.214,91
21/02/2018	Empenho 908 da despesa orçamentária 316.		196,31	-234.411,22
21/02/2018	Empenho 903 da despesa orçamentária 316.		809,51	-235.220,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
21/02/2018	Empenho 920 da despesa orçamentária 206.		55,94	-235.276,67
21/02/2018	Empenho 938 da despesa orçamentária 309.		4.035,21	-239.311,88
21/02/2018	Empenho 940 da despesa orçamentária 312.		968,44	-240.280,32
21/02/2018	Empenho 939 da despesa orçamentária 311.		496,75	-240.777,07
21/02/2018	Empenho 906 da despesa orçamentária 316.		278,50	-241.055,57
21/02/2018	Empenho 918 da despesa orçamentária 134.		155,50	-241.211,07
21/02/2018	Empenho 910 da despesa orçamentária 280.		89,00	-241.300,07
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	81,53		-241.218,54
21/02/2018	Empenho 913 da despesa orçamentária 32.		3.903,17	-245.121,71
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	978,21		-244.143,50
21/02/2018	Liquidação de empenho anterior 1248 do empenho anterior 7480/17.	81,50		-244.062,00
21/02/2018	Empenho 929 da despesa orçamentária 280.		108,35	-244.170,35
21/02/2018	Empenho 912 da despesa orçamentária 280.		126,25	-244.296,60
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.035,21		-240.261,39
21/02/2018	Empenho 917 da despesa orçamentária 134.		93,65	-240.355,04
21/02/2018	Empenho 923 da despesa orçamentária 206.		44,00	-240.399,04
21/02/2018	Empenho 905 da despesa orçamentária 316.		328,40	-240.727,44
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	3.474,76		-237.252,68
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	968,44		-236.284,24
21/02/2018	Empenho 928 da despesa orçamentária 26.		135,00	-236.419,24
21/02/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, referente ao período de 16/12/2017 a 15/02/2018.	1.320,00		-235.099,24
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	337,32		-234.761,92
21/02/2018	Empenho 934 da despesa orçamentária 55.		264,00	-235.025,92
21/02/2018	Empenho 937 da despesa orçamentária 309.		337,32	-235.363,24
	Total do dia:	17.071,67	21.334,97	
22/02/2018	Empenho 951 da despesa orçamentária 280.		720,00	-236.083,24
22/02/2018	Aquisição de 6 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 KG, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.264/2018.	468,00		-235.615,24
22/02/2018	Empenho 957 da despesa orçamentária 290.		4.300,00	-239.915,24
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 02/2018.	59,22		-239.856,02
22/02/2018	Empenho 977 da despesa orçamentária 263.		59,22	-239.915,24
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.253/2018.	93,65		-239.821,59
22/02/2018	Empenho 945 da despesa orçamentária 316.		292,00	-240.113,59
22/02/2018	Empenho 976 da despesa orçamentária 361.		59,22	-240.172,81
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 02/2018.	65,30		-240.107,51
22/02/2018	Empenho 961 da despesa orçamentária 280.		142,40	-240.249,91
22/02/2018	Empenho 949 da despesa orçamentária 280.		339,00	-240.588,91
22/02/2018	Empenho 955 da despesa orçamentária 280.		44,40	-240.633,31
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 02/2018.	619,94		-240.013,37
22/02/2018	Empenho 948 da despesa orçamentária 280.		315,00	-240.328,37
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 02/2018.	820,40		-239.507,97
22/02/2018	Empenho 964 da despesa orçamentária 393.		118,44	-239.626,41
22/02/2018	Empenho 954 da despesa orçamentária 280.		640,00	-240.266,41
22/02/2018	Empenho 959 da despesa orçamentária 280.		161,00	-240.427,41
22/02/2018	Empenho 942 da despesa orçamentária 280.		256,76	-240.684,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.259/2018.	145,50		-240.538,67
22/02/2018	Empenho 969 da despesa orçamentária 212.		326,96	-240.865,63
22/02/2018	Empenho 967 da despesa orçamentária 321.		643,07	-241.508,70
22/02/2018	Empenho 979 da despesa orçamentária 361.		59,22	-241.567,92
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 02/2018.	643,07		-240.924,85
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 02/2018.	265,28		-240.659,57
22/02/2018	Empenho 971 da despesa orçamentária 32.		66,82	-240.726,39
22/02/2018	Empenho 953 da despesa orçamentária 280.		366,40	-241.092,79
22/02/2018	Empenho 968 da despesa orçamentária 84.		96,23	-241.189,02
22/02/2018	Empenho 962 da despesa orçamentária 280.		200,60	-241.389,62
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 02/2018.	96,23		-241.293,39
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 02/2018.	59,22		-241.234,17
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 02/2018.	118,44		-241.115,73
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 02/2018.	326,96		-240.788,77
22/02/2018	Empenho 944 da despesa orçamentária 316.		312,00	-241.100,77
22/02/2018	Empenho 956 da despesa orçamentária 290.		1.590,00	-242.690,77
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 02/2018.	219,02		-242.471,75
22/02/2018	Empenho 960 da despesa orçamentária 280.		275,60	-242.747,35
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 02/2018.	196,07		-242.551,28
22/02/2018	Empenho 978 da despesa orçamentária 287.		66,82	-242.618,10
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 02/2018.	465,74		-242.152,36
22/02/2018	Empenho 963 da despesa orçamentária 286.		219,02	-242.371,38
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 02/2018.	59,22		-242.312,16
22/02/2018	Empenho 975 da despesa orçamentária 84.		59,22	-242.371,38
22/02/2018	Empenho 947 da despesa orçamentária 280.		570,00	-242.941,38
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 02/2018.	66,82		-242.874,56
22/02/2018	Empenho 966 da despesa orçamentária 141.		196,07	-243.070,63
22/02/2018	Empenho 965 da despesa orçamentária 361.		820,40	-243.891,03
22/02/2018	Empenho 972 da despesa orçamentária 263.		465,74	-244.356,77
22/02/2018	Empenho 946 da despesa orçamentária 316.		96,00	-244.452,77
22/02/2018	Empenho 973 da despesa orçamentária 70.		265,28	-244.718,05
22/02/2018	Empenho 958 da despesa orçamentária 280.		302,70	-245.020,75
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 02/2018.	66,82		-244.953,93
22/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 14A/2018 do dia 22 de fevereiro de 2018.	32,47		-244.921,46
	MEDICAMENTO: LACTULIV. PACIENTE: FLAVIO G. K. GONÇALVES.			
22/02/2018	Empenho 950 da despesa orçamentária 280.		614,85	-245.536,31
22/02/2018	Empenho 952 da despesa orçamentária 280.		639,60	-246.175,91
22/02/2018	Empenho 974 da despesa orçamentária 252.		65,30	-246.241,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 02/2018.	59,22		-246.181,99
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 02/2018.	59,22		-246.122,77
22/02/2018	Empenho 970 da despesa orçamentária 248.		59,22	-246.181,99
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.255/2018.	331,01		-245.850,98
22/02/2018	Empenho 980 da despesa orçamentária 141.		619,94	-246.470,92
22/02/2018	Empenho 943 da despesa orçamentária 280.		32,47	-246.503,39
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.256/2018.	55,94		-246.447,45
	Total do dia:	5.392,76	16.476,97	
23/02/2018	Aquisição de 6 unidades de leite PREGOMIN PEPTI, conforme AF Nº268/2018.	570,00		-245.877,45
23/02/2018	Empenho 988 da despesa orçamentária 280.		214,26	-246.091,71
23/02/2018	Aquisição de suplementos vitamínico, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.270/2018.	339,00		-245.752,71
23/02/2018	Empenho 992 da despesa orçamentária 155.		385,00	-246.137,71
23/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.224/2018.	294,00		-245.843,71
23/02/2018	Empenho 986 da despesa orçamentária 281.		2.126,00	-247.969,71
23/02/2018	Aquisição de generos alimentícios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.22/2018.	343,00		-247.626,71
23/02/2018	Prestação de serviços de revisão e ajuste de tacografo do veiculo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar.	385,00		-247.241,71
23/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.260/2018.	199,76		-247.041,95
23/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.272/2018.	720,00		-246.321,95
23/02/2018	Aquisição de material hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde.	39,00		-246.282,95
23/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para Capacitação dos Professores para o início do ano letivo de 2018, conforme AF.250/2018.	375,08		-245.907,87
23/02/2018	Empenho 993 da despesa orçamentária 151.		2.301,91	-248.209,78
23/02/2018	Aquisição de Leite em pó infantil com Prebióticos 2º semestre, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 269/2018.	315,00		-247.894,78
23/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.258/2018.	44,00		-247.850,78
23/02/2018	Empenho 991 da despesa orçamentária 280.		39,00	-247.889,78
23/02/2018	Anulação 10 do empenho 665 da despesa orçamentária 157.	134,40		-247.755,38
23/02/2018	Anulação 9 do empenho 914 da despesa orçamentária 134.	0,01		-247.755,37
23/02/2018	Empenho 994 da despesa orçamentária 263.		5.828,00	-253.583,37
23/02/2018	Empenho 990 da despesa orçamentária 280.		145,20	-253.728,57
23/02/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.280/2018.	275,60		-253.452,97
23/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.	145,20		-253.307,77
23/02/2018	Empenho 989 da despesa orçamentária 157.		399,10	-253.706,87
23/02/2018	Empenho 983 da despesa orçamentária 134.		2.455,00	-256.161,87
23/02/2018	Empenho 982 da despesa orçamentária 26.		350,00	-256.511,87
23/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	1.934,80		-254.577,07
23/02/2018	Empenho 984 da despesa orçamentária 206.		1.227,50	-255.804,57
23/02/2018	Empenho 987 da despesa orçamentária 315.		1.132,50	-256.937,07
23/02/2018	Empenho 981 da despesa orçamentária 321.		570,00	-257.507,07
23/02/2018	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 271/2018.	614,85		-256.892,22
23/02/2018	Empenho 985 da despesa orçamentária 187.		1.227,50	-258.119,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
23/02/2018	Aquisição de um tacógrafo digital para o veículo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar.	2.301,91		-255.817,81
23/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.231/2018.	294,00		-255.523,81
23/02/2018	Prestação de serviços para manutenção dos equipamentos: Aspirador Aspiramax NS, Monitor Cardiaco Mindray PM-8000 e Bomba de Infusão Celim -MP-20 Série 3670, de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.284/2018.	570,00		-254.953,81
	Total do dia:	9.894,61	18.400,97	
24/02/2018	Aquisição de mercadorias para a Pastoral da Bio Saúde, conforme AF.245/2018.	51,59		-254.902,22
24/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.236/2018.	90,82		-254.811,40
24/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.29/2018.	318,50		-254.492,90
24/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.238/2018.	809,51		-253.683,39
24/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.248/2018.	63,60		-253.619,79
	Total do dia:	1.334,02	0,00	
26/02/2018	Empenho 1016 da despesa orçamentária 346.		2.286,36	-255.906,15
26/02/2018	Empenho 1022 da despesa orçamentária 343.		981,24	-256.887,39
26/02/2018	Empenho 1008 da despesa orçamentária 343.		24,36	-256.911,75
26/02/2018	Empenho 1023 da despesa orçamentária 349.	818,88		-256.092,87
26/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.64/2018.	134,85		-255.958,02
26/02/2018	Empenho 1005 da despesa orçamentária 343.		5.448,36	-261.406,38
26/02/2018	Aquisição de lâmpadas para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.293/2018.	448,90		-260.957,48
26/02/2018	Empenho 1015 da despesa orçamentária 346.		218,88	-261.176,36
26/02/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.297/2018.	871,00		-260.305,36
26/02/2018	Empenho 1010 da despesa orçamentária 345.		405,36	-260.710,72
26/02/2018	Empenho 996 da despesa orçamentária 315.		448,90	-261.159,62
26/02/2018	Empenho 1009 da despesa orçamentária 343.		551,28	-261.710,90
26/02/2018	Empenho 1023 da despesa orçamentária 349.		818,88	-262.529,78
26/02/2018	Serviços de arbitragem para 26 partidas de futebol sete e 8 partidas de vôlei, arbitragem realizadas nos Jogos das Férias Ativas 2018, conforme AF.292/2018.	5.828,00		-256.701,78
26/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.276/2018.	44,40		-256.657,38
26/02/2018	Empenho 1018 da despesa orçamentária 346.		105,36	-256.762,74
26/02/2018	Empenho 1002 da despesa orçamentária 286.		10,95	-256.773,69
26/02/2018	Empenho 1013 da despesa orçamentária 346.		14.496,60	-271.270,29
26/02/2018	Empenho 998 da despesa orçamentária 64.		199,00	-271.469,29
26/02/2018	Empenho 999 da despesa orçamentária 280.		308,80	-271.778,09
26/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Marcos Siqueira, quando despesa com passagem de retorno da cidade de Cascavel/PR.	10,95		-271.767,14
26/02/2018	Empenho 1011 da despesa orçamentária 345.		162,12	-271.929,26
26/02/2018	Empenho 1017 da despesa orçamentária 346.		12.210,24	-284.139,50
26/02/2018	Empenho 1021 da despesa orçamentária 348.		1.500,00	-285.639,50
26/02/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 24 de fevereiro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Manoel Rafael dos Reis, para tratamento de saúde.	125,00		-285.514,50
26/02/2018	Empenho 1004 da despesa orçamentária 343.		2.286,36	-287.800,86
26/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	25,00		-287.775,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
26/02/2018	Empenho 1014 da despesa orçamentária 346.		56,76	-287.832,62
26/02/2018	Empenho 1001 da despesa orçamentária 286.		25,00	-287.857,62
26/02/2018	Empenho 1000 da despesa orçamentária 278.		125,00	-287.982,62
26/02/2018	Empenho 1012 da despesa orçamentária 346.		56,76	-288.039,38
26/02/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.296/2018.	308,80		-287.730,58
26/02/2018	Empenho 1007 da despesa orçamentária 343.		275,64	-288.006,22
26/02/2018	Aquisição de materiais destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.294/2018.	539,00		-287.467,22
26/02/2018	Aquisição de material para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.295/2018.	199,00		-287.268,22
26/02/2018	Empenho 1006 da despesa orçamentária 343.		105,36	-287.373,58
26/02/2018	Empenho 1020 da despesa orçamentária 343.		355,20	-287.728,78
26/02/2018	Empenho 1019 da despesa orçamentária 346.		569,04	-288.297,82
26/02/2018	Empenho 997 da despesa orçamentária 82.		539,00	-288.836,82
26/02/2018	Empenho 1003 da despesa orçamentária 343.		38.163,12	-326.999,94
26/02/2018	Empenho 995 da despesa orçamentária 315.		871,00	-327.870,94
	Total do dia:	9.353,78	83.604,93	
27/02/2018	Empenho 1026 da despesa orçamentária 20.		195,17	-328.066,11
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	318,80		-327.747,31
27/02/2018	Empenho 1041 da despesa orçamentária 3.		393,54	-328.140,85
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	8.349,36		-319.791,49
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.733,74		-317.057,75
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	65,95		-316.991,80
27/02/2018	Empenho 1065 da despesa orçamentária 59.		293,01	-317.284,81
27/02/2018	Empenho 1059 da despesa orçamentária 45.		1.232,14	-318.516,95
27/02/2018	Empenho 1097 da despesa orçamentária 148.		1.141,26	-319.658,21
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	691,39		-318.966,82
27/02/2018	Empenho 1070 da despesa orçamentária 78.		937,00	-319.903,82
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	196,77		-319.707,05
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	840,00		-318.867,05
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	153,93		-318.713,12
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	54,30		-318.658,82
27/02/2018	Empenho 1056 da despesa orçamentária 21.		840,00	-319.498,82
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	979,13		-318.519,69
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	375,71		-318.143,98
27/02/2018	Empenho 1114 da despesa orçamentária 218.		2.733,74	-320.877,72
27/02/2018	Empenho 1082 da despesa orçamentária 95.		401,02	-321.278,74
27/02/2018	Empenho 1035 da despesa orçamentária 229.		1.859,76	-323.138,50
27/02/2018	Aquisição de materiais para a Pastoral da Bio Saúde, conforme AF.244/2018.	89,00		-323.049,50
27/02/2018	Empenho 1110 da despesa orçamentária 184.		43,76	-323.093,26
27/02/2018	Empenho 1123 da despesa orçamentária 241.		1.511,31	-324.604,57
27/02/2018	Empenho 1108 da despesa orçamentária 181.		518,46	-325.123,03
27/02/2018	Aquisição de 2 enceradeiras industriais para conservação e limpeza de pisos dos mais diferentes acabamentos. Com escova de nylon, 110/220 V, diâmetro mínimo de 400mm, motor 1CV, cabo PP 3x2,5mm de no mínimo 10 metros, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.277/2018.	2.150,00		-322.973,03
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.182,75		-320.790,28
27/02/2018	Empenho 1156 da despesa orçamentária 84.		21.770,82	-342.561,10

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 606/761

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.511,31		-341.049,79
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	7.399,82		-333.649,97
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.529,22		-331.120,75
27/02/2018	Empenho 1061 da despesa orçamentária 46.		258,74	-331.379,49
27/02/2018	Empenho 1133 da despesa orçamentária 272.		4.152,24	-335.531,73
27/02/2018	Empenho 1144 da despesa orçamentária 304.		2.030,89	-337.562,62
27/02/2018	Empenho 1151 da despesa orçamentária 312.		6.946,87	-344.509,49
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	393,54		-344.115,95
27/02/2018	Empenho 1105 da despesa orçamentária 171.		2.891,35	-347.007,30
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	84.518,83		-262.488,47
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.199/2018.	534,50		-261.953,97
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.035,33		-260.918,64
27/02/2018	Empenho 1119 da despesa orçamentária 227.		65,95	-260.984,59
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	370,79		-260.613,80
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	3.657,60		-256.956,20
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.272,18		-255.684,02
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	6.202,35		-249.481,67
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	864,69		-248.616,98
27/02/2018	Empenho 1039 da despesa orçamentária 3.		2.529,22	-251.146,20
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.810,40		-248.335,80
27/02/2018	Empenho 1033 da despesa orçamentária 227.		399,40	-248.735,20
27/02/2018	Empenho 1117 da despesa orçamentária 221.		2.182,75	-250.917,95
27/02/2018	Empenho 1162 da despesa orçamentária 341.		6.283,16	-257.201,11
27/02/2018	Empenho 1146 da despesa orçamentária 309.		25.259,04	-282.460,15
27/02/2018	Empenho 1078 da despesa orçamentária 93.		2.081,72	-284.541,87
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 204/2018.	254,00		-284.287,87
27/02/2018	Empenho 1095 da despesa orçamentária 147.		3.203,14	-287.491,01
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	1.859,76		-285.631,25
27/02/2018	Empenho 1073 da despesa orçamentária 79.		1.341,65	-286.972,90
27/02/2018	Empenho 1131 da despesa orçamentária 272.		2.810,40	-289.783,30
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.738,82		-287.044,48
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.770,77		-285.273,71
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	840,00		-284.433,71
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	590,18		-283.843,53
27/02/2018	Empenho 1080 da despesa orçamentária 94.		5.847,55	-289.691,08
27/02/2018	Empenho 1152 da despesa orçamentária 325.		1.789,12	-291.480,20
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	28.613,94		-262.866,26
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.633,89		-261.232,37
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	400,50		-260.831,87
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	9.594,45		-251.237,42
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.152,24		-247.085,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.895,70		-245.189,48
27/02/2018	Empenho 1054 da despesa orçamentária 20.		3.707,85	-248.897,33
27/02/2018	Empenho 1121 da despesa orçamentária 240.		6.519,18	-255.416,51
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	38.729,97		-216.686,54
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	773,67		-215.912,87
27/02/2018	Empenho 1141 da despesa orçamentária 297.		1.895,70	-217.808,57
27/02/2018	Empenho 1125 da despesa orçamentária 244.		288,47	-218.097,04
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	248,67		-217.848,37
27/02/2018	Empenho 1166 da despesa orçamentária 250.		3.275,00	-221.123,37
27/02/2018	Empenho 1066 da despesa orçamentária 60.		3.374,07	-224.497,44
27/02/2018	Empenho 1099 da despesa orçamentária 162.		28.613,94	-253.111,38
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	258,74		-252.852,64
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.190/2018.	685,20		-252.167,44
27/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.266/2018.	292,00		-251.875,44
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18.	1.415,52		-250.459,92
27/02/2018	Empenho 1142 da despesa orçamentária 301.		5.205,72	-255.665,64
27/02/2018	Empenho 1064 da despesa orçamentária 59.		4.000,00	-259.665,64
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.000,00		-255.665,64
27/02/2018	Empenho 1055 da despesa orçamentária 21.		9.594,45	-265.260,09
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	3.707,85		-261.552,24
27/02/2018	Empenho 1102 da despesa orçamentária 166.		7.593,02	-269.145,26
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	35.101,48		-234.043,78
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	6.216,76		-227.827,02
27/02/2018	Empenho 1118 da despesa orçamentária 227.		1.318,72	-229.145,74
27/02/2018	Empenho 1038 da despesa orçamentária 2.		1.874,00	-231.019,74
27/02/2018	Empenho 1101 da despesa orçamentária 162.		2.738,82	-233.758,56
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.811,00		-230.947,56
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	8.026,97		-222.920,59
27/02/2018	Empenho 1092 da despesa orçamentária 122.		2.933,93	-225.854,52
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	5.754,85		-220.099,67
27/02/2018	Empenho 1052 da despesa orçamentária 20.		2.811,00	-222.910,67
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.040,94		-221.869,73
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.027,22		-217.842,51
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	3.120,96		-214.721,55
27/02/2018	Empenho 1075 da despesa orçamentária 93.		17.639,89	-232.361,44
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	12.368,19		-219.993,25
27/02/2018	Empenho 1129 da despesa orçamentária 256.		941,35	-220.934,60
27/02/2018	Empenho 1159 da despesa orçamentária 64.		1.260,00	-222.194,60
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	20.548,30		-201.646,30
27/02/2018	Aquisição de cal hidratado para pintura do meio fio, conforme AF.299/2018.	540,00		-201.106,30
27/02/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 52 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, sendo em todos os dias do mês de fevereiro de 2018.	49.660,00		-151.446,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.220/2018.	97,50		-151.348,80
27/02/2018	Empenho 1046 da despesa orçamentária 13.		318,80	-151.667,60
27/02/2018	Empenho 1116 da despesa orçamentária 219.		1.064,78	-152.732,38
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	840,00		-151.892,38
27/02/2018	Empenho 1167 da despesa orçamentária 80.		1.415,52	-153.307,90
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.282,04		-149.025,86
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.215/2018.	214,99		-148.810,87
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.030,89		-146.779,98
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	3.766,89		-143.013,09
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	29,22		-142.983,87
27/02/2018	Empenho 1163 da despesa orçamentária 341.		1.173,86	-144.157,73
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	3.374,07		-140.783,66
27/02/2018	Empenho 1037 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-144.901,26
27/02/2018	Empenho 1132 da despesa orçamentária 272.		1.040,94	-145.942,20
27/02/2018	Empenho 1047 da despesa orçamentária 14.		401,67	-146.343,87
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	467,22		-145.876,65
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.129,40		-143.747,25
27/02/2018	Empenho 1091 da despesa orçamentária 122.		34.329,67	-178.076,92
27/02/2018	Empenho 1084 da despesa orçamentária 103.		1.302,49	-179.379,41
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.211/2018.	97,50		-179.281,91
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	43,76		-179.238,15
27/02/2018	Empenho 1120 da despesa orçamentária 228.		290,77	-179.528,92
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.891,35		-176.637,57
27/02/2018	Empenho 1136 da despesa orçamentária 274.		590,18	-177.227,75
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	518,46		-176.709,29
27/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.28/2018.	478,80		-176.230,49
27/02/2018	Empenho 1060 da despesa orçamentária 45.		4.000,00	-180.230,49
27/02/2018	Empenho 1051 da despesa orçamentária 20.		4.000,00	-184.230,49
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.356,75		-182.873,74
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.242/2018.	17,48		-182.856,26
27/02/2018	Empenho 1112 da despesa orçamentária 200.		54,30	-182.910,56
27/02/2018	Empenho 1063 da despesa orçamentária 59.		11.410,05	-194.320,61
27/02/2018	Empenho 1158 da despesa orçamentária 286.		840,00	-195.160,61
27/02/2018	Empenho 1089 da despesa orçamentária 115.		20.548,30	-215.708,91
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.000,00		-211.708,91
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.228/2018.	97,50		-211.611,41
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.810,40		-208.801,01
27/02/2018	Empenho 1130 da despesa orçamentária 272.		73.251,98	-282.052,99
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	954,00		-281.098,99
27/02/2018	Empenho 1127 da despesa orçamentária 255.		4.269,22	-285.368,21
27/02/2018	Empenho 1034 da despesa orçamentária 228.		691,39	-286.059,60
27/02/2018	Empenho 1071 da despesa orçamentária 78.		545,80	-286.605,40

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 609/761

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
27/02/2018	Empenho 1122 da despesa orçamentária 240.		677,57	-287.282,97
27/02/2018	Empenho 1113 da despesa orçamentária 202.		458,57	-287.741,54
27/02/2018	Empenho 1154 da despesa orçamentária 334.		4.662,57	-292.404,11
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.141,26		-291.262,85
27/02/2018	Empenho 1106 da despesa orçamentária 175.		9.025,39	-300.288,24
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	5.205,72		-295.082,52
27/02/2018	Empenho 1093 da despesa orçamentária 127.		8.026,97	-303.109,49
27/02/2018	Empenho 1069 da despesa orçamentária 78.		4.282,04	-307.391,53
27/02/2018	Empenho 1104 da despesa orçamentária 171.		1.356,75	-308.748,28
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	40,39		-308.707,89
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	25.259,04		-283.448,85
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	73.251,98		-210.196,87
27/02/2018	Empenho 1096 da despesa orçamentária 147.		400,50	-210.597,37
27/02/2018	Empenho 1115 da despesa orçamentária 218.		153,93	-210.751,30
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	5.847,55		-204.903,75
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	213,46		-204.690,29
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.200/2018.	628,45		-204.061,84
27/02/2018	Empenho 1049 da despesa orçamentária 17.		655,39	-204.717,23
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.593,95		-203.123,28
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.219/2018.	582,82		-202.540,46
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	234,77		-202.305,69
27/02/2018	Empenho 1109 da despesa orçamentária 183.		909,11	-203.214,80
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.269,22		-198.945,58
27/02/2018	Empenho 1067 da despesa orçamentária 60.		840,00	-199.785,58
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.302,49		-198.483,09
27/02/2018	Empenho 1086 da despesa orçamentária 112.		3.657,60	-202.140,69
27/02/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês de fevereiro de 2018.	1.173,86		-200.966,83
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	5.274,56		-195.692,27
27/02/2018	Empenho 1068 da despesa orçamentária 61.		4.363,98	-200.056,25
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	293,01		-199.763,24
27/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.	260,00		-199.503,24
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.000,00		-195.503,24
27/02/2018	Aquisição de generos alimentícios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.21/2018.	712,80		-194.790,44
27/02/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês de fevereiro de 2018.	6.283,16		-188.507,28
27/02/2018	Empenho 1139 da despesa orçamentária 294.		2.810,40	-191.317,68
27/02/2018	Empenho 1050 da despesa orçamentária 20.		35.101,48	-226.419,16
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	942,10		-225.477,06
27/02/2018	Aquisição de vidro fume 10mm para reposição de porta do prédio do Centro Cultural.	3.275,00		-222.202,06
27/02/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês de fevereiro de 2018.	24.010,06		-198.192,00
27/02/2018	Empenho 1053 da despesa orçamentária 20.		4.027,22	-202.219,22
27/02/2018	Empenho 1094 da despesa orçamentária 129.		960,13	-203.179,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.249/2018.	29,52		-203.149,83
27/02/2018	Empenho 1147 da despesa orçamentária 309.		942,10	-204.091,93
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	6.946,87		-197.145,06
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.216/2018.	130,00		-197.015,06
27/02/2018	Empenho 1029 da despesa orçamentária 78.		139,15	-197.154,21
27/02/2018	Empenho 1040 da despesa orçamentária 3.		864,69	-198.018,90
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	9.025,39		-188.993,51
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	11.410,05		-177.583,46
27/02/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de fevereiro de 2018.	2.736,27		-174.847,19
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	7.593,02		-167.254,17
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.363,98		-162.890,19
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	909,11		-161.981,08
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.234/2018.	91,85		-161.889,23
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.232,14		-160.657,09
27/02/2018	Empenho 1031 da despesa orçamentária 204.		1.605,61	-162.262,70
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	809,77		-161.452,93
27/02/2018	Empenho 1048 da despesa orçamentária 16.		3.120,96	-164.573,89
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.695,41		-159.878,48
27/02/2018	Empenho 1062 da despesa orçamentária 46.		840,00	-160.718,48
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	677,57		-160.040,91
27/02/2018	Aquisição de saboneteiras para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.267/2018.	96,00		-159.944,91
27/02/2018	Empenho 1090 da despesa orçamentária 117.		370,79	-160.315,70
27/02/2018	Empenho 1138 da despesa orçamentária 294.		6.216,76	-166.532,46
27/02/2018	Empenho 1137 da despesa orçamentária 276.		5.754,85	-172.287,31
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.117,60		-168.169,71
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.203/2018.	624,00		-167.545,71
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.227/2018.	591,19		-166.954,52
27/02/2018	Empenho 1032 da despesa orçamentária 227.		1.033,20	-167.987,72
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	12.043,98		-155.943,74
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	32,78		-155.910,96
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	288,47		-155.622,49
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.874,00		-153.748,49
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	6.519,18		-147.229,31
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	5.769,56		-141.459,75
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.318,72		-140.141,03
27/02/2018	Empenho 1088 da despesa orçamentária 112.		1.902,03	-142.043,06
27/02/2018	Empenho 1083 da despesa orçamentária 102.		6.202,35	-148.245,41
27/02/2018	Empenho 1077 da despesa orçamentária 93.		2.032,84	-150.278,25
27/02/2018	Empenho 1103 da despesa orçamentária 171.		38.729,97	-189.008,22
27/02/2018	Empenho 1165 da despesa orçamentária 342.		24.010,06	-213.018,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.205/2018.	508,20		-212.510,08
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	156,13		-212.353,95
27/02/2018	Empenho 1143 da despesa orçamentária 304.		773,67	-213.127,62
27/02/2018	Empenho 1161 da despesa orçamentária 64.		512,00	-213.639,62
27/02/2018	Empenho 1149 da despesa orçamentária 309.		5.274,56	-218.914,18
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.064,78		-217.849,40
27/02/2018	Empenho 1128 da despesa orçamentária 255.		213,46	-218.062,86
27/02/2018	Empenho 1134 da despesa orçamentária 272.		12.368,19	-230.431,05
27/02/2018	Empenho 1126 da despesa orçamentária 245.		1.272,18	-231.703,23
27/02/2018	Empenho 1164 da despesa orçamentária 342.		2.736,27	-234.439,50
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	401,02		-234.038,48
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	1.033,20		-233.005,28
27/02/2018	Empenho 1148 da despesa orçamentária 309.		1.770,77	-234.776,05
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	1.605,61		-233.170,44
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.032,84		-231.137,60
27/02/2018	Empenho 1036 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-243.181,58
27/02/2018	Empenho 1124 da despesa orçamentária 244.		5.769,56	-248.951,14
27/02/2018	Empenho 1042 da despesa orçamentária 9.		4.695,41	-253.646,55
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	399,40		-253.247,15
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	6.212,91		-247.034,24
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	290,77		-246.743,47
27/02/2018	Empenho 1030 da despesa orçamentária 79.		29,22	-246.772,69
27/02/2018	Empenho 1079 da despesa orçamentária 93.		6.212,91	-252.985,60
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	17.639,89		-235.345,71
27/02/2018	Empenho 1074 da despesa orçamentária 79.		196,77	-235.542,48
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.341,65		-234.200,83
27/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.273/2018.	639,60		-233.561,23
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	260,23		-233.301,00
27/02/2018	Empenho 1098 da despesa orçamentária 149.		1.830,96	-235.131,96
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	937,00		-234.194,96
27/02/2018	Empenho 1140 da despesa orçamentária 297.		248,67	-234.443,63
27/02/2018	Empenho 1024 da despesa orçamentária 321.		49.660,00	-284.103,63
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.789,12		-282.314,51
27/02/2018	Empenho 1057 da despesa orçamentária 22.		40,39	-282.354,90
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.210/2018.	293,65		-282.061,25
27/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF.263/2018.	36,90		-282.024,35
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	139,15		-281.885,20
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	144,19		-281.741,01
27/02/2018	Empenho 1058 da despesa orçamentária 38.		954,00	-282.695,01
27/02/2018	Empenho 1135 da despesa orçamentária 274.		20.065,39	-302.760,40
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	545,80		-302.214,60
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	195,17		-302.019,43
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	458,57		-301.560,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	4.662,57		-296.898,29
27/02/2018	Empenho 1155 da despesa orçamentária 337.		979,13	-297.877,42
27/02/2018	Empenho 1087 da despesa orçamentária 112.		7.399,82	-305.277,24
27/02/2018	Empenho 1072 da despesa orçamentária 78.		144,19	-305.421,43
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18	2.029,73		-303.391,70
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.243/2018.	196,31		-303.195,39
27/02/2018	Empenho 1081 da despesa orçamentária 94.		32,78	-303.228,17
27/02/2018	Empenho 1028 da despesa orçamentária 23.		260,23	-303.488,40
27/02/2018	Empenho 1043 da despesa orçamentária 9.		234,77	-303.723,17
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	655,39		-303.067,78
27/02/2018	Empenho 1025 da despesa orçamentária 20.		2.029,73	-305.097,51
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.830,96		-303.266,55
27/02/2018	Empenho 1085 da despesa orçamentária 112.		84.518,83	-387.785,38
27/02/2018	Empenho 1045 da despesa orçamentária 13.		1.593,95	-389.379,33
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	3.203,14		-386.176,19
27/02/2018	Empenho 1107 da despesa orçamentária 181.		3.766,89	-389.943,08
27/02/2018	Empenho 1076 da despesa orçamentária 93.		156,13	-390.099,21
27/02/2018	Empenho 1150 da despesa orçamentária 311.		8.349,36	-398.448,57
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	34.329,67		-364.118,90
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.291/2018.	399,10		-363.719,80
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	401,67		-363.318,13
27/02/2018	Empenho 1160 da despesa orçamentária 82.		540,00	-363.858,13
27/02/2018	Empenho 1111 da despesa orçamentária 200.		2.129,40	-365.987,53
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.081,72		-363.905,81
27/02/2018	Aquisição de lubrificantes, destinados para manutenção da frota municipal, conforme AF.301/2018.	512,00		-363.393,81
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	2.933,93		-360.459,88
27/02/2018	Empenho 1157 da despesa orçamentária 280.		32,47	-360.492,35
27/02/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela N° 59/2018.	3.903,17		-356.589,18
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,55			
	VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	941,35		-355.647,83
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	1.902,03		-353.745,80
27/02/2018	Empenho 1100 da despesa orçamentária 162.		1.633,89	-355.379,69
27/02/2018	Empenho 1027 da despesa orçamentária 21.		467,22	-355.846,91
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	960,13		-354.886,78
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18	20.065,39		-334.821,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
27/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 16A/2018 do dia 27 de fevereiro de 2018.	32,47		-334.788,92
	MEDICAMENTO:LACTULIV. PACIENTE: JULIANA DOS SANTOS FELICIO.			
27/02/2018	Empenho 1153 da despesa orçamentária 329.		375,71	-335.164,63
27/02/2018	Empenho 1044 da despesa orçamentária 10.		1.035,33	-336.199,96
27/02/2018	Empenho 1145 da despesa orçamentária 306.		809,77	-337.009,73
27/02/2018	Aquisição de 01 Colorimetro Microprocessador Digital para cloro, especificações: permitir gravação e visualização dos resultados de até 50 análises de cloro, gabinete em ABS, teclado em policarbonato:visor LCD 2 linhas (16 caracteres), leituras de 0,00 a 2,50 MG/L em até 5 segundos, precisão melhor que 1,5% final de escala, resolução de 0,01 MG/L, reprodutibilidade +/- 0,02 MG/L, inserção de curva de calibração pelo usuário com 7 pontos, bateria d 9v, maleta para transporte, 3 cubetas de vidro com tampa, DPD para 100 análises, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.277/2018.	1.590,00		-335.419,73
	Total do dia:	786.930,74	794.479,53	
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 118,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 137766, de uso no transporte escolar.	385,86		-335.033,87
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0414 KM 161748, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	146,90		-334.886,97
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	81,77		-334.805,20
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 28,001 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 206638, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	88,76		-334.716,44
28/02/2018	Empenho 1168 da despesa orçamentária 41.		5,78	-334.722,22
28/02/2018	Empenho 1192 da despesa orçamentária 64.		211,70	-334.933,92
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 14,951 litros de gasolina comum para o veiculo placa AX-Y-5377 KM 83768, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	64,59		-334.869,33
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		-334.864,48
28/02/2018	Valor referente a aquisição 60,647 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 298290, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	204,38		-334.660,10
28/02/2018	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 67793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,63		-334.481,47
28/02/2018	Empenho 1252 da despesa orçamentária 212.		580,00	-335.061,47
28/02/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 01/2018.	8.207,01		-326.854,46
28/02/2018	Empenho 1224 da despesa orçamentária 280.		151,66	-327.006,12
28/02/2018	Empenho 1205 da despesa orçamentária 105.		190,15	-327.196,27
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 2727, do Gabinete do Prefeito.	172,82		-327.023,45
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,70		-327.013,75
28/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 28/02/2018.	5,78		-327.007,97
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		-327.003,12
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 221,211 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120 K HR 2686, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	723,36		-326.279,76
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.247/2018.	384,20		-325.895,56
28/02/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para a Secretaria Municipal de Administração.	562,22		-325.333,34
28/02/2018	Empenho 1220 da despesa orçamentária 151.		320,51	-325.653,85
28/02/2018	Empenho 1233 da despesa orçamentária 280.		195,46	-325.849,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	140,50		-325.708,81
28/02/2018	Empenho 1197 da despesa orçamentária 64.		399,08	-326.107,89
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		-326.103,04
28/02/2018	Empenho 1209 da despesa orçamentária 151.		124,30	-326.227,34
28/02/2018	Empenho 1231 da despesa orçamentária 280.		230,72	-326.458,06
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 67,509 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 23974, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	227,51		-326.230,55
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 44,016 litros de gasolina comum para o veículo placa AVN-7347 KM 82406, de uso do Conselho Tutelar.	190,15		-326.040,40
28/02/2018	Valor referente a aquisição 31,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 474108, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	101,38		-325.939,02
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 242177, de uso no transporte escolar.	170,06		-325.768,96
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	3.180,26		-322.588,70
28/02/2018	Empenho 1225 da despesa orçamentária 280.		168,51	-322.757,21
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		-322.566,68
28/02/2018	Empenho 1200 da despesa orçamentária 64.		521,27	-323.087,95
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.218/2018.	953,65		-322.134,30
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	43,00		-322.091,30
28/02/2018	Valor referente a aquisição 46,503 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 67426, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,72		-321.934,58
28/02/2018	Empenho 1211 da despesa orçamentária 151.		163,60	-322.098,18
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	45,94		-322.052,24
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	454,03		-321.598,21
28/02/2018	Empenho 1256 da despesa orçamentária 47.		215,62	-321.813,83
28/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/02/2018.	2.070,80		-319.743,03
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	22,97		-319.720,06
28/02/2018	Empenho 1234 da despesa orçamentária 280.		178,61	-319.898,67
28/02/2018	Empenho 1254 da despesa orçamentária 32.		270,00	-320.168,67
28/02/2018	Empenho 1246 da despesa orçamentária 280.		166,32	-320.334,99
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		-320.326,21
28/02/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de fevereiro de 2018.	3.188,18		-317.138,03
	Retenções:			
	IRRF R\$ 47,82			
	ISS R\$ 95,65			
	Valor Líquido: R\$3.044,71			
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	2,03		-317.136,00
28/02/2018	Empenho 1264 da despesa orçamentária 252.		6,62	-317.142,62
28/02/2018	Empenho 1249 da despesa orçamentária 351.		129,63	-317.272,25
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		-317.263,47
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	29,60		-317.233,87
28/02/2018	Valor referente a aquisição 153,009 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 843827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	500,34		-316.733,53
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,008 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416-E, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	160,26		-316.573,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH-			
28/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/18	215,62		-316.357,65
28/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 21/02/2018.	99,34		-316.258,31
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 66,003 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 243063, de uso no transporte escolar.	215,83		-316.042,48
28/02/2018	Empenho 1245 da despesa orçamentária 280.		82,51	-316.124,99
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	125,00		-315.999,99
28/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.151/2018.	889,97		-315.110,02
28/02/2018	Empenho 1253 da despesa orçamentária 141.		420,00	-315.530,02
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 127,467 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM 29903, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	429,56		-315.100,46
28/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/18	276,89		-314.823,57
28/02/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 68409, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,76		-314.661,81
28/02/2018	Empenho 1255 da despesa orçamentária 46.		45,30	-314.707,11
28/02/2018	Empenho 1236 da despesa orçamentária 280.		153,77	-314.860,88
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.017,52		-313.843,36
28/02/2018	Empenho 1227 da despesa orçamentária 280.		178,63	-314.021,99
28/02/2018	Empenho 1261 da despesa orçamentária 32.		7,39	-314.029,38
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	0,15		-314.029,23
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	47,42		-313.981,81
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 42,014 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7394 KM 2326, do Gabinete do Prefeito.	181,50		-313.800,31
28/02/2018	Pagamento da taxa anual de contribuição, referente ao exercício de 2018 do Consórcio Intergestores Paraná Saúde.	1.670,12		-312.130,19
28/02/2018	Juros sobre guia do INSS da prestação de serviços da empresa Vigível, referente Extra nº145/2018.	18,07		-312.112,12
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.017,52		-311.094,60
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 50,030 litros de diesel S500 para o veículo placa ARS-4375 KM 113634, de uso no transporte escolar.	163,60		-310.931,00
28/02/2018	Empenho 1195 da despesa orçamentária 64.		578,81	-311.509,81
28/02/2018	Empenho 1243 da despesa orçamentária 280.		164,20	-311.674,01
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 177,006 litros de diesel S500 para o veículo placa AOT-2182 KM 78496, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	578,81		-311.095,20
28/02/2018	Empenho 1169 da despesa orçamentária 41.		2.070,80	-313.166,00
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	0,53		-313.165,47
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		-313.160,74
28/02/2018	Empenho 1172 da despesa orçamentária 64.		3.341,15	-316.501,89
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		-316.311,36
28/02/2018	Empenho 1174 da despesa orçamentária 84.		1.225,00	-317.536,36
28/02/2018	Empenho 1260 da despesa orçamentária 32.		18,07	-317.554,43
28/02/2018	Empenho 1222 da despesa orçamentária 280.		227,51	-317.781,94
28/02/2018	Empenho 1203 da despesa orçamentária 64.		429,56	-318.211,50
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		-318.206,77
28/02/2018	Valor referente a aquisição 32,014 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2573 KM 19350, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,30		-318.068,47
28/02/2018	Valor referente a aquisição 68,463 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 297738, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	230,72		-317.837,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	33,78		-317.803,97
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 38,013 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 216145, de uso no transporte escolar.	124,30		-317.679,67
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.208,05		-316.471,62
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,85		-316.456,77
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	13,51		-316.443,26
28/02/2018	Empenho 1179 da despesa orçamentária 252.		1.500,00	-317.943,26
28/02/2018	Empenho 1207 da despesa orçamentária 230.		555,91	-318.499,17
28/02/2018	Valor referente a aquisição 30,007 litros de gasolina comum para o veículo placaAXY-5377 KM 82813, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	129,63		-318.369,54
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	366,30		-318.003,24
28/02/2018	Valor referente a aquisição 60 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 68136, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,20		-317.801,04
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 45,019 litros de gasolina comum para o veículo triciclo placa BBT-7098 KM 67, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	194,48		-317.606,56
28/02/2018	Empenho 1232 da despesa orçamentária 280.		204,38	-317.810,94
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 62,010 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 216574, de uso no transporte escolar.	202,77		-317.608,17
28/02/2018	Empenho 1204 da despesa orçamentária 64.		194,48	-317.802,65
28/02/2018	Empenho 1244 da despesa orçamentária 280.		149,04	-317.951,69
28/02/2018	Valor referente à multa sobre a DARF de retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 01/2018.	81,24		-317.870,45
28/02/2018	Empenho 1251 da despesa orçamentária 321.		300,00	-318.170,45
28/02/2018	Empenho 1265 da despesa orçamentária 32.		5.000,00	-323.170,45
28/02/2018	Empenho 1196 da despesa orçamentária 64.		412,04	-323.582,49
28/02/2018	Empenho 1183 da despesa orçamentária 32.		53,00	-323.635,49
28/02/2018	Juros sobre a prestação de serviços da empresa Vigivel, conforme empenho nº46/2018.	25,27		-323.610,22
28/02/2018	Valor referente a aquisição 53,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6031 KM 54466, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,61		-323.431,61
28/02/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidão de Matrícula nº 1987, para o Setor de Tributação.	53,00		-323.378,61
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		-323.373,76
28/02/2018	Empenho 1241 da despesa orçamentária 280.		138,30	-323.512,06
28/02/2018	Valor referente a aquisição 50,004 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 25291, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,51		-323.343,55
28/02/2018	Empenho 1223 da despesa orçamentária 280.		165,16	-323.508,71
28/02/2018	Multa sobre retenção de PIS, COFINS e CSLL, referente a Documentos Extras bnº148,149 e 150, sobre a prestação de serviços da empresa Vigivel empenho nº 7652/2017.	7,39		-323.501,32
28/02/2018	Empenho 1257 da despesa orçamentária 311.		58,13	-323.559,45
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 126,006 litros de diesel S500 para a máquina Pa Carregadeira W-130 HR 3166, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	412,04		-323.147,41
28/02/2018	Empenho 1193 da despesa orçamentária 64.		64,59	-323.212,00
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 36199, de uso no transporte escolar.	186,40		-323.025,60
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	68,05		-322.957,55
28/02/2018	Empenho 1240 da despesa orçamentária 280.		556,15	-323.513,70
28/02/2018	Empenho 1239 da despesa orçamentária 280.		591,88	-324.105,58
28/02/2018	Empenho 1216 da despesa orçamentária 151.		233,82	-324.339,40
28/02/2018	Empenho 1185 da despesa orçamentária 5.		181,50	-324.520,90
28/02/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para a Secretaria Municipal de Administração.	1.278,97		-323.241,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
28/02/2018	Empenho 1181 da despesa orçamentária 286.		160,00	-323.401,93
28/02/2018	Valor referente a aquisição 35,507 litros de gasolina comum para o veiculo placa bav-2572 km 24238, de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social.	153,39		-323.248,54
28/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/18	45,30		-323.203,24
28/02/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 56064, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,20		-323.039,04
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 37,309 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXV-5377 KM 82478, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	161,17		-322.877,87
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 0,492 litros de gasolina comum para o veiculo placa ALO-2821 KM 206805, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	2,13		-322.875,74
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.240/2018.	328,40		-322.547,34
28/02/2018	Valor referente a aquisição 34,500 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 109570, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,04		-322.398,30
28/02/2018	Empenho 1262 da despesa orçamentária 32.		0,76	-322.399,06
28/02/2018	Empenho 1178 da despesa orçamentária 32.		1.278,97	-323.678,03
28/02/2018	Empenho 1219 da despesa orçamentária 151.		385,86	-324.063,89
28/02/2018	Juros sobre boleto de prestação de serviços da empresa Vigivel, empenho nº7652/2017.	24,39		-324.039,50
28/02/2018	Empenho 1184 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-327.227,68
28/02/2018	Valor referente a aquisição 49,008 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 24445, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,16		-327.062,52
28/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 28/02/2018.	15,86		-327.046,66
28/02/2018	Empenho 1242 da despesa orçamentária 280.		200,91	-327.247,57
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	22,97		-327.224,60
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	3.180,26		-324.044,34
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		-324.035,56
28/02/2018	Empenho 1191 da despesa orçamentária 64.		161,17	-324.196,73
28/02/2018	Empenho 1194 da despesa orçamentária 64.		228,96	-324.425,69
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		-324.235,16
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.213/2018.	722,60		-323.512,56
28/02/2018	Empenho 1218 da despesa orçamentária 151.		215,83	-323.728,39
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 210,840 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 477217, de uso no transporte escolar da Creche.	689,45		-323.038,94
28/02/2018	Aquisição de mercadorias para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.208/2018	870,49		-322.168,45
28/02/2018	Empenho 1235 da despesa orçamentária 280.		124,71	-322.293,16
28/02/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 24834, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,66		-322.141,50
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	8,65		-322.132,85
28/02/2018	Valor referente a aquisição 47,025 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 473830, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,77		-321.979,08
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 55,004 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 242828, de uso no transporte escolar.	179,86		-321.799,22
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	2,03		-321.797,19
28/02/2018	Empenho 1171 da despesa orçamentária 41.		15,86	-321.813,05
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.233/2018.	310,35		-321.502,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao mês de fevereiro de 2018.	300,00		-321.202,70
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	454,03		-320.748,67
28/02/2018	Valor referente a aquisição 38,501 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 1742, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,32		-320.582,35
28/02/2018	Empenho 1202 da despesa orçamentária 64.		41,57	-320.623,92
28/02/2018	Empenho 1266 da despesa orçamentária 32.		3.000,00	-323.623,92
28/02/2018	Valor referente a aquisição 170,075 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 844843, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	556,15		-323.067,77
28/02/2018	Empenho 1210 da despesa orçamentária 151.		202,77	-323.270,54
28/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinella, quando despesa com café da manha no mês de fevereiro de 2018, quando viagens a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	160,00		-323.110,54
28/02/2018	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 302/2018. ANA PAULA POLO DESTACAMENTO PM DILSON PROCHNOW JULIANO DA MESSINA LUIZ PAULO N. DA CRUZ JOAO ROCHA SOARES NAIR RODRIGUEIRO VICENTIN BI INFORMATICA	1.225,00		-321.885,54
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 53,001 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXV-5377 KM 84421, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	228,96		-321.656,58
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 65 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 35902, de uso no transporte escolar.	212,55		-321.444,03
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		-321.439,18
28/02/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.282/2018.	200,60		-321.238,58
28/02/2018	Empenho 1258 da despesa orçamentária 313.		276,89	-321.515,47
28/02/2018	Empenho 1229 da despesa orçamentária 280.		161,76	-321.677,23
28/02/2018	Empenho 1215 da despesa orçamentária 151.		192,93	-321.870,16
28/02/2018	Empenho 1250 da despesa orçamentária 286.		175,00	-322.045,16
28/02/2018	Empenho 1201 da despesa orçamentária 64.		146,23	-322.191,39
28/02/2018	Empenho 1190 da despesa orçamentária 26.		2,13	-322.193,52
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 159,409 litros de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1782, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	521,27		-321.672,25
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 24,004 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 206805, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	76,09		-321.596,16
28/02/2018	Valor referente a aquisição 181,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 844319, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	591,88		-321.004,28
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 170,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 465192, de uso no transporte escolar da Pré Escola.	555,91		-320.448,37
28/02/2018	Empenho 1263 da despesa orçamentária 252.		25,27	-320.473,64
28/02/2018	Empenho 1177 da despesa orçamentária 32.		562,22	-321.035,86
28/02/2018	Empenho 1208 da despesa orçamentária 222.		689,45	-321.725,31
28/02/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 54711, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,71		-321.600,60
28/02/2018	Valor referente a aquisição 63,005 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 297162, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	212,33		-321.388,27
28/02/2018	Empenho 1175 da despesa orçamentária 41.		8.207,01	-329.595,28
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		-329.580,73
28/02/2018	Valor referente a aquisição 19,009 litros de gasolina comum para o veiculo placa AWA-1848 KM 110048, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	82,51		-329.498,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	34,25		-329.463,97
28/02/2018	Empenho 1199 da despesa orçamentária 64.		160,26	-329.624,23
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		-329.619,50
28/02/2018	Valor referente a aquisição 46,506 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 55597, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,91		-329.418,59
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		-329.228,06
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	45,94		-329.182,12
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	13,51		-329.168,61
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	18,24		-329.150,37
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	33,78		-329.116,59
28/02/2018	Valor referente a aquisição 29,008 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 2162, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	125,31		-328.991,28
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		-328.986,55
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 71,506 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 242600, de uso no transporte escolar.	233,82		-328.752,73
28/02/2018	Empenho 1187 da despesa orçamentária 26.		79,31	-328.832,04
28/02/2018	Empenho 1180 da despesa orçamentária 389.		34,17	-328.866,21
28/02/2018	Serviços de higienização de 200 cadeiras estofadas do auditório do Centro Cultural Indalício Margotti, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 22/01/2018.	1.500,00		-327.366,21
28/02/2018	Empenho 1230 da despesa orçamentária 280.		212,33	-327.578,54
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 108,300 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 138574, de uso no transporte escolar.	354,14		-327.224,40
28/02/2018	Empenho 1213 da despesa orçamentária 151.		186,40	-327.410,80
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.208,05		-326.202,75
28/02/2018	Empenho 1173 da despesa orçamentária 70.		701,64	-326.904,39
28/02/2018	Empenho 1238 da despesa orçamentária 280.		500,34	-327.404,73
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 25,019 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 206436, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	79,31		-327.325,42
28/02/2018	Aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Bio Saúde, conforme AF. 246/2018.	126,25		-327.199,17
28/02/2018	Empenho 1226 da despesa orçamentária 280.		156,72	-327.355,89
28/02/2018	Empenho 1176 da despesa orçamentária 32.		81,24	-327.437,13
28/02/2018	Juros sobre retenção de PIS, COFINS e CSLL, referente a Documentos Extras bnº148,149 e 150, sobre a prestação de serviços da empresa Vigível empenho nº 7652/2017.	0,76		-327.436,37
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 59,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 242334, de uso no transporte escolar.	192,93		-327.243,44
28/02/2018	Empenho 1247 da despesa orçamentária 280.		125,31	-327.368,75
28/02/2018	Empenho 1189 da despesa orçamentária 26.		76,09	-327.444,84
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 122,044 litros de diesel S500 para a máquina Pa Carregadeira W-130 HR 3179, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	399,08		-327.045,76
28/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/18	58,13		-326.987,63
28/02/2018	Empenho 1248 da despesa orçamentária 351.		153,39	-327.141,02
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 44,720 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMS-7116 KM 317558, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	146,23		-326.994,79
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXY-5377 KM 83597, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	211,70		-326.783,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de fevereiro de 2018.	420,00		-326.363,09
28/02/2018	Despesa com emissão de 2º via de Identidade para pessoa carente, Olair Ribeiro da Paz, conforme Lei nº7257/79.	34,17		-326.328,92
28/02/2018	Empenho 1212 da despesa orçamentária 151.		212,55	-326.541,47
28/02/2018	Empenho 1170 da despesa orçamentária 42.		99,34	-326.640,81
28/02/2018	Empenho 1206 da despesa orçamentária 133.		146,90	-326.787,71
28/02/2018	Empenho 1259 da despesa orçamentária 32.		24,39	-326.812,10
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	18,24		-326.793,86
28/02/2018	Empenho 1182 da despesa orçamentária 286.		1.670,12	-328.463,98
28/02/2018	Empenho 1188 da despesa orçamentária 26.		88,76	-328.552,74
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	81,77		-328.470,97
28/02/2018	Empenho 1237 da despesa orçamentária 280.		101,38	-328.572,35
28/02/2018	Empenho 1221 da despesa orçamentária 151.		354,14	-328.926,49
28/02/2018	Despesa com publicação de editais, referente ao mes de fevereiro de 2018.	270,00		-328.656,49
28/02/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 298828, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,46		-328.461,03
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de fevereiro de 2018.	580,00		-327.881,03
28/02/2018	Empenho 1214 da despesa orçamentária 151.		170,06	-328.051,09
28/02/2018	Empenho 1217 da despesa orçamentária 151.		179,86	-328.230,95
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	24,55		-328.206,40
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	29,60		-328.176,80
28/02/2018	Empenho 1186 da despesa orçamentária 5.		172,82	-328.349,62
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção do aparelho de ar condicionado do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2018.	175,00		-328.174,62
28/02/2018	Empenho 1198 da despesa orçamentária 64.		723,36	-328.897,98
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	125,00		-328.772,98
28/02/2018	Juros sobre guia do INSS conforme Extra nº 151/2018, referente prestação de serviços da empresa Vígivel empenho nº46/2018.	6,62		-328.766,36
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	25,95		-328.740,41
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		-328.731,63
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.226/2018.	1.053,15		-327.678,48
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 12,714 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 66510, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	41,57		-327.636,91
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	0,15		-327.636,76
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a UAPSF, conforme AF. 262/2018.	108,35		-327.528,41
28/02/2018	Empenho 1228 da despesa orçamentária 280.		202,20	-327.730,61
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 98,016 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 138141, de uso no transporte escolar.	320,51		-327.410,10
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	47,42		-327.362,68
	Total do dia:	57.845,19	49.788,14	

Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
09/02/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.	6.817,94		6.817,94
09/02/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.	8.447,73		15.265,67
09/02/2018	Em liquidação 7 do empenho 679.		600,00	14.665,67
09/02/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.	6.563,60		21.229,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
09/02/2018	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	600,00		21.829,27
09/02/2018	Em liquidação 8 do empenho 681.		9.138,12	12.691,15
09/02/2018	Em liquidação 10 do empenho 685.		6.563,60	6.127,55
09/02/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.	9.138,12		15.265,67
09/02/2018	Em liquidação 9 do empenho 683.		8.447,73	6.817,94
09/02/2018	Em liquidação 11 do empenho 687.		6.817,94	-0,00
	Total do dia:	31.567,39	31.567,39	
16/02/2018	Amortização da 10ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	2.248,08		2.248,08
16/02/2018	Em liquidação 12 do empenho 804.		2.248,08	-0,00
	Total do dia:	2.248,08	2.248,08	
26/02/2018	Empenho 1023 da despesa orçamentária 349.		818,88	-818,88
	Total do dia:	0,00	818,88	
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	68,24		-750,64
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	68,24		-682,40
	Total do dia:	136,48	0,00	

Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-1.320.808,25
01/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.45/2018.		128,40	-1.320.936,65
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. APP SINDICATO .	21,35		-1.320.915,30
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 12018.	4.924,98		-1.315.990,32
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	387,20		-1.315.603,12
01/02/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para as matrículas nº4661, 4662, 4663 e 9756.		98,47	-1.315.701,59
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	457,85		-1.315.243,74
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	336,07		-1.314.907,67
01/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando aquisição de peças para manutenção de geladeira da Escola Municipal Getulio Vargas.		470,00	-1.315.377,67
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 92 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	840,10		-1.314.537,57
01/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.70/2018.		304,16	-1.314.841,73
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 12018.	8.901,62		-1.305.940,11
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 12018.	10.947,08		-1.294.993,03
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	12,98		-1.294.980,05
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 12018.	2.252,67		-1.292.727,38
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	12.473,80		-1.280.253,58
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 12018.	181,94		-1.280.071,64
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.204,95		-1.278.866,69
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	540,63		-1.278.326,06
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.278.302,12
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.638,24		-1.276.663,88
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	12,87		-1.276.651,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.276.627,07
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	122,32		-1.276.504,75
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 150 OB 12018.	1.333,33		-1.275.171,42
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 12018.	2.766,32		-1.272.405,10
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 12018.	18.036,93		-1.254.368,17
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	19,02		-1.254.349,15
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 12018.	4.177,76		-1.250.171,39
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.052,92		-1.248.118,47
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-1.248.070,59
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	172,53		-1.247.898,06
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 12018.	270,38		-1.247.627,68
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	252,93		-1.247.374,75
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	267,88		-1.247.106,87
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.247.082,93
01/02/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento/2018, DPVAT/2018 E IPVA 2017 E 2018, do veiculo placa CWI-9258.		716,73	-1.247.799,66
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 12018.	52,76		-1.247.746,90
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.247.731,90
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	639,85		-1.247.092,05
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 12018.	1.054,98		-1.246.037,07
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.177,35		-1.243.859,72
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 12018.	3.437,68		-1.240.422,04
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 815 do empenho anterior 7417/17.		258,31	-1.240.680,35
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 12082.	498,51		-1.240.181,84
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.234,01		-1.236.947,83
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 12018.	23,34		-1.236.924,49
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 12018.	3.672,65		-1.233.251,84
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	197,76		-1.233.054,08
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	629,08		-1.232.425,00
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 12018.	702,61		-1.231.722,39
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	661,31		-1.231.061,08
01/02/2018	Aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF.57/2018.		355,20	-1.231.416,28
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	799,74		-1.230.616,54
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 12018.	4.352,70		-1.226.263,84
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.449,64		-1.224.814,20
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 138940.	3.839,51		-1.220.974,69
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 12018.	1.177,20		-1.219.797,49
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.049,40		-1.218.748,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	34,79		-1.218.713,30
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	172,34		-1.218.540,96
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 141 OB 12018.	2.712,14		-1.215.828,82
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	525,17		-1.215.303,65
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	950,32		-1.214.353,33
01/02/2018	Aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Saúde, conforme AF.57/2018.		314,50	-1.214.667,83
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 12018.	14.125,70		-1.200.542,13
01/02/2018	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. 111/2018.		262,84	-1.200.804,97
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	103,07		-1.200.701,90
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 12018.	1.333,33		-1.199.368,57
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-1.199.308,57
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.893,86		-1.195.414,71
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10,01		-1.195.404,70
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	160,68		-1.195.244,02
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 12082.	334,28		-1.194.909,74
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 12018.	2.769,18		-1.192.140,56
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	13.536,81		-1.178.603,75
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 12018.	203,88		-1.178.399,87
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 11114325157017.	716,73		-1.177.683,14
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	425,91		-1.177.257,23
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 138941.	9.033,03		-1.168.224,20
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.412,83		-1.163.811,37
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 12018.	5.441,69		-1.158.369,68
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	198,62		-1.158.171,06
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 198338.	95,37		-1.158.075,69
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 12018.	827,33		-1.157.248,36
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 12018.	637,58		-1.156.610,78
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	905,03		-1.155.705,75
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	105,00		-1.155.600,75
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	307,74		-1.155.293,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,65		-1.155.068,36
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 12018.	9.925,67		-1.145.142,69
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.344,73		-1.140.797,96
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 12018.	2.522,68		-1.138.275,28
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.138.251,34
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	556,13		-1.137.695,21
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 12018.	1.571,15		-1.136.124,06
01/02/2018	Reembolso de despesa com hospedagem no mês de janeiro de 2018, para Silvia Regina Rosa, quando prestação de serviços de Assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde.		560,00	-1.136.684,06
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	915,48		-1.135.768,58
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 228 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	200,24		-1.135.568,34
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	17,12		-1.135.551,22
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 12018.	55.378,08		-1.080.173,14
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 12018.	11.502,81		-1.068.670,33
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	407,23		-1.068.263,10
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 12018.	2.080,64		-1.066.182,46
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.819,36		-1.064.363,10
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 228 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	644,64		-1.063.718,46
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 12018.	1.554,18		-1.062.164,28
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 12018.	742,62		-1.061.421,66
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 812 do empenho anterior 7663/17.		1.160,13	-1.062.581,79
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.078,49		-1.061.503,30
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 256 OB 12018.	1.142,91		-1.060.360,39
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 138939.	5.733,20		-1.054.627,19
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	910,84		-1.053.716,35
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	584,24		-1.053.132,11
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 12018.	576,04		-1.052.556,07
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 12018.	490,65		-1.052.065,42
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	761,86		-1.051.303,56
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 12018.	570,61		-1.050.732,95
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	410,30		-1.050.322,65
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	217,08		-1.050.105,57
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 12018.	33.253,37		-1.016.852,20
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	165,00		-1.016.687,20
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	63,21		-1.016.623,99
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-1.016.480,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	313,14		-1.016.167,21
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	504,71		-1.015.662,50
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	62,45		-1.015.600,05
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	715,66		-1.014.884,39
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 12018.	3.790,90		-1.011.093,49
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.264,39		-1.005.829,10
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.171,72		-1.004.657,38
01/02/2018	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 10ª Parcela.		19.160,00	-1.023.817,38
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	683,83		-1.023.133,55
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 136 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	767,59		-1.022.365,96
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 12018.	1.643,39		-1.020.722,57
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.020.698,63
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 12018.	1.546,47		-1.019.152,16
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	598,46		-1.018.553,70
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 12018.	9,06		-1.018.544,64
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	240,27		-1.018.304,37
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.299,53		-1.016.004,84
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 136 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	149,30		-1.015.855,54
01/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.88/2018.		182,25	-1.016.037,79
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 12018.	3.769,16		-1.012.268,63
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-1.012.238,63
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	52,40		-1.012.186,23
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 12018.	1.774,74		-1.010.411,49
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 12018.	17.076,26		-993.335,23
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 12018.	10.300,77		-983.034,46
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	369,75		-982.664,71
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 12018.	1.333,33		-981.331,38
01/02/2018	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.101/2018.		327,49	-981.658,87
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 12018.	42.334,19		-939.324,68
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 12018.	1.817,62		-937.507,06
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 252 OB 12018.	8.397,77		-929.109,29
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 12018.	3.733,70		-925.375,59
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 12018.	711,70		-924.663,89
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 12018.	145,01		-924.518,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	459,97		-924.058,91
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	39,82		-924.019,09
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	486,53		-923.532,56
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	3.332,75		-920.199,81
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.165,46		-919.034,35
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	559,50		-918.474,85
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	595,14		-917.879,71
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.061,86		-915.817,85
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 12018.	20,39		-915.797,46
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,17		-915.665,29
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 12018.	28.912,99		-886.752,30
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. APP SINDICATO .	106,75		-886.645,55
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 12018.	718,22		-885.927,33
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 816 do empenho anterior 7487/17.		1.270,00	-887.197,33
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 12018.	18.585,98		-868.611,35
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-868.563,47
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 34372.	73.671,50		-794.891,97
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.684,51		-792.207,46
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	168,66		-792.038,80
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 12082.	212,93		-791.825,87
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. APP SINDICATO .	192,15		-791.633,72
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.015,23		-790.618,49
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.506,11		-785.112,38
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	625,03		-784.487,35
01/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.61/2018.		301,59	-784.788,94
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	804,09		-783.984,85
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.756,93		-782.227,92
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	408,93		-781.818,99
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	74,96		-781.744,03
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 12018.	254,40		-781.489,63
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	785,15		-780.704,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	720,49		-779.983,99
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. ISS .	2.278,50		-777.705,49
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 12018.	12.413,69		-765.291,80
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	310,97		-764.980,83
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.551,79		-762.429,04
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 12018.	27.038,98		-735.390,06
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	638,75		-734.751,31
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	3.560,92		-731.190,39
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	363,26		-730.827,13
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 12018.	1.450,82		-729.376,31
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.529,82		-725.846,49
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	267,47		-725.579,02
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.692,30		-722.886,72
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 138943.	3.870,45		-719.016,27
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	428,18		-718.588,09
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 12018.	288,71		-718.299,38
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 12018.	1.634,96		-716.664,42
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	384,52		-716.279,90
01/02/2018	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês janeiro de 2018.		1.300,00	-717.579,90
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 12018.	134,01		-717.445,89
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	401,46		-717.044,43
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.204,74		-715.839,69
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	303,79		-715.535,90
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	739,31		-714.796,59
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	437,18		-714.359,41
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-714.344,41
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	73,03		-714.271,38
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 12018.	2.345,34		-711.926,04
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 12018.	83,54		-711.842,50
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.964,42		-709.878,08
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 12082.	1.000,00		-708.878,08
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.238,84		-706.639,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.026,56		-704.612,68
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 228 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	380,75		-704.231,93
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	137,49		-704.094,44
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 12018.	969,61		-703.124,83
01/02/2018	Aquisição de fogos de artifício para o Show de Reveillon de 2018, conforme AF.94/2018.		24.710,00	-727.834,83
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	200,03		-727.634,80
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 12018.	351,66		-727.283,14
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	99,46		-727.183,68
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-726.562,65
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	722,95		-725.839,70
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 12018.	4.597,19		-721.242,51
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 12018.	1.705,34		-719.537,17
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 12018.	2.220,73		-717.316,44
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 12018.	486,69		-716.829,75
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-716.781,87
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	237,63		-716.544,24
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 12018.	261,49		-716.282,75
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. APP SINDICATO .	21,35		-716.261,40
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	148,39		-716.113,01
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 12018.	1.373,92		-714.739,09
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.598,62		-713.140,47
01/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a almoço em viagem a Nova Aurora a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		47,77	-713.188,24
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 12018.	729,35		-712.458,89
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	3.114,55		-709.344,34
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 12018.	1.068,82		-708.275,52
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 12018.	4.196,31		-704.079,21
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	32,49		-704.046,72
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 136 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-703.425,69
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-703.395,69
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 12018.	14.298,98		-689.096,71
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.485,06		-687.611,65
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 34372.	19.012,00		-668.599,65
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	3.550,92		-665.048,73
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	229,52		-664.819,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.232,49		-663.586,72
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	231,69		-663.355,03
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	788,95		-662.566,08
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 12018.	1.436,28		-661.129,80
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-661.105,86
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.746,68		-659.359,18
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	523,94		-658.835,24
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-658.805,24
01/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.77/2018.		152,93	-658.958,17
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 138942.	4.310,70		-654.647,47
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.151,16		-653.496,31
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	319,02		-653.177,29
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	439,57		-652.737,72
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-652.707,72
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	551,62		-652.156,10
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	65,52		-652.090,58
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	676,97		-651.413,61
01/02/2018	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Rodrigo Scatolin, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 06 de fevereiro de 2018, no interesse do município para participar de reunião sobre a unificação dos blocos de financiamentos dos recursos federais do SUS.		300,00	-651.713,61
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 12018.	996,16		-650.717,45
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 12018.	3.469,12		-647.248,33
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 12018.	1.554,19		-645.694,14
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	863,17		-644.830,97
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	116,45		-644.714,52
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 234 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7.302,60		-637.411,92
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-637.364,04
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 12018.	862,04		-636.502,00
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 12018.	2.439,41		-634.062,59
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 12018.	887,79		-633.174,80
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 12018.	3.392,26		-629.782,54
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	727,93		-629.054,61
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	255,60		-628.799,01
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.328,37		-623.470,64
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 12018.	1.493,43		-621.977,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	31,26		-621.945,95
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 12018.	603,00		-621.342,95
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	346,95		-620.996,00
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 275 ref. ISS .	588,00		-620.408,00
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	238,76		-620.169,24
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 234 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.121,15		-614.048,09
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	205,41		-613.842,68
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	471,35		-613.371,33
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 12018.	2.122,40		-611.248,93
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.485,54		-609.763,39
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-609.748,39
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	343,30		-609.405,09
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.578,59		-607.826,50
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	218,07		-607.608,43
01/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 49/2018.		128,20	-607.736,63
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	800,28		-606.936,35
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 12018.	252,10		-606.684,25
01/02/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de janeiro de 2018.		6.500,00	-613.184,25
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 12018.	408,04		-612.776,21
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. SEGURO SICREDI .	71,82		-612.704,39
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 814 do empenho anterior 7209/17.		258,31	-612.962,70
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-612.914,82
01/02/2018	Aquisição de premiação para os jogos do Férias Ativas, conforme solicitação de 14/12/2017.		3.552,00	-616.466,82
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	219,13		-616.247,69
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	247,06		-616.000,63
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. APP SINDICATO .	362,95		-615.637,68
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	47,22		-615.590,46
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 12018.	9.224,28		-606.366,18
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	435,97		-605.930,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-605.490,21
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	26,63		-605.463,58
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 12018.	1.447,99		-604.015,59
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	396,92		-603.618,67
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 12018.	1.874,19		-601.744,48
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 12018.	2.795,26		-598.949,22
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.480,43		-595.468,79
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	453,36		-595.015,43
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 12018.	365,48		-594.649,95
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	21,82		-594.628,13
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	18,09		-594.610,04
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	812,17		-593.797,87
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 12082.	1.600,00		-592.197,87
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 12018.	148,08		-592.049,79
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	411,44		-591.638,35
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	328,34		-591.310,01
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 12018.	115,19		-591.194,82
01/02/2018	Liquidação de empenho anterior 813 do empenho anterior 7082/17.		258,31	-591.453,13
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	108,15		-591.344,98
01/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.65/2018.		97,20	-591.442,18
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7,02		-591.435,16
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-591.390,16
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 12018.	1.554,18		-589.835,98
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.865,53		-583.970,45
01/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.53/2018.		104,70	-584.075,15
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 12018.	1.432,84		-582.642,31
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 228 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	310,94		-582.331,37
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 12018.	13,19		-582.318,18
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 228 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	381,60		-581.936,58
	Total do dia:	802.151,16	63.279,49	
02/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	20,58		-581.916,00
02/02/2018	Despesa com fornecimento de passagens para pessoas carentes, referente a dezembro/2017 e janeiro/2018, conforme autorizações em anexo.		66,53	-581.982,53
02/02/2018	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 60/2018.		1.837,50	-583.820,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
02/02/2018	Despesas com as custas e diligências dos processos do auto 0000877-59.2016.8.16.0065-Execução contra a Fazenda Pública.		323,79	-584.143,82
02/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Pastoral da Saúde, conforme AF.55/2018.		203,75	-584.347,57
02/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.62/2018.		476,05	-584.823,62
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 12018.	119,12		-584.704,50
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 12018.	4.660,65		-580.043,85
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 12018.	2.166,89		-577.876,96
02/02/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde referente ao mês de janeiro de 2018.		707,99	-578.584,95
02/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	10,35		-578.574,60
02/02/2018	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2018.		68,36	-578.642,96
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 12018.	51,80		-578.591,16
02/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.47/2018.		641,10	-579.232,26
02/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO	685,89		-578.546,37
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 12018.	722,89		-577.823,48
02/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.58/2018.		301,80	-578.125,28
02/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.145/2018.		124,31	-578.249,59
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 12018.	5.000,00		-573.249,59
02/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	130,87		-573.118,72
02/02/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.51/2018.		363,65	-573.482,37
02/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SEGURO SICREDI	23,94		-573.458,43
	Total do dia:	13.592,98	5.114,83	
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica no veiculo placa AWA-1848, conforme AF.123/2018.		166,54	-573.624,97
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica apra manutenção do rolo compactador HAMM, conforme AF.131/2018.		39,63	-573.664,60
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.89/2018.		166,21	-573.830,81
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 278 20501.	56,10		-573.774,71
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo placa AWA-1848, conforme AF.122/2018.		364,83	-574.139,54
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 291 20502.	660,00		-573.479,54
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.104/2018.		208,70	-573.688,24
05/02/2018	Aquisição de materiais para manutenção de equipamentos do Sistema de Alarme da Escola Municipal Octávio Simioni.		290,00	-573.978,24
05/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.46/2018.		344,95	-574.323,19
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 282 20501.	56,10		-574.267,09
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 281 20501.	660,00		-573.607,09
05/02/2018	Aquisição de materiais, para manutenção da máquina motoniveladora 120K, conforme AF.118/2018.		203,61	-573.810,70
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conorme AF.74/2018.		49,40	-573.860,10
05/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.149/2018.		880,00	-574.740,10
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 283 20501.	660,00		-574.080,10
05/02/2018	Serviços para manutenção elétrica do veiculo placa BAJ-6031, conforme AF.125/2018.		62,18	-574.142,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
05/02/2018	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 janeiro de 2018.		650,00	-574.792,28
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 12579.	300,00		-574.492,28
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 288 20502.	660,00		-573.832,28
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 285 20501.	56,10		-573.776,18
05/02/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 159/2018. LUIZ CARLOS DALMORO JOÃO JAGAS IVO MEILI SANDRA GRACIELLI DE MATOS VALDINEI PAIN LURDES APARECIDA FRANÇA DEJANIRA TABORDA RAUPP MARCIA ZIMMERMAN FARIAS HELERSON MORO MORO HOTEL LTDA ME		1.960,00	-575.736,18
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 289 20502.	56,10		-575.680,08
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 286 20501.	56,10		-575.623,98
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria de Assistência Social, conforme AF.72/2018.		38,00	-575.661,98
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica para a máquina motoniveladora 120K, conforme AF.119/2018.		62,17	-575.724,15
05/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.156/2018.		117,65	-575.841,80
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 284 20501.	660,00		-575.181,80
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica no veículo placa ARX-4237, conforme AF.129/2018.		48,02	-575.229,82
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo placa ARX-4237, conforme AF. 128/2018.		370,24	-575.600,06
05/02/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de janeiro de 2018.		5.617,50	-581.217,56
05/02/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 100/2018. ERONDI DE OLIVEIRA AILTON ROBERTO DE LIMA JOSIEL PINTO CARNEIRO JOSEANGELA MAGALHÃES DILSON PROCHNOW CELSON PEDRO TOBALDINI		980,00	-582.197,56
05/02/2018	Serviços para manutenção elétrica do veículo Fiat ducato placa AMS-7116, conforme AF.127/2018.		59,56	-582.257,12
05/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.54/2018.		566,30	-582.823,42
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 280 20501.	56,10		-582.767,32
05/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a refeição quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-582.792,32
05/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.		2.662,80	-585.455,12
05/02/2018	Liquidação de empenho anterior 810 do empenho anterior 7481/17.		445,00	-585.900,12
05/02/2018	Aquisição de peça, destinada para manutenção do rolo compactador HAMM, conforme AF.130/2018.		60,31	-585.960,43
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 287 20501.	660,00		-585.300,43
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo placa BAJ-6031, conforme AF.124/2018.		315,41	-585.615,84
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 279 20501.	660,00		-584.955,84
05/02/2018	Aquisição de 07 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal, 04 cargas de 3m3 de oxigênio medicinal e 72 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 93/2018.		6.155,00	-591.110,84
05/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.69/2018.		123,26	-591.234,10
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 290 20502.	56,10		-591.178,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
05/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.140/2018.		171,50	-591.349,50
05/02/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Ducato placa AMS-7116, conforme AF.126/2018.		513,60	-591.863,10
05/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo placa AVF-0633, conforme AF.120/2018.		510,82	-592.373,92
05/02/2018	Serviços de manutenção elétrica do veículo placa AVF-0633, conforme AF.121/2018.		32,01	-592.405,93
05/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente ao consumo de café da manhã em Cascavel no mês de Janeiro de 2018.		60,00	-592.465,93
	Total do dia:	5.312,70	24.320,20	
06/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção elétrica do veículo Renault Master placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.138/2018.		825,00	-593.290,93
06/02/2018	Aquisição de 04 pneus 195/75 R16 para o veículo placa BAJ-6029 KM645274 e 02 pneus 295/80/225, liso radial para o veículo ônibus placa AOB-3827 KM841776, conforme AF.8/2018.		2.500,00	-595.790,93
06/02/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.137/2018.		49,80	-595.840,73
06/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Alcides Ribeiro Portes, referente estacionamento em viagem a Cascavel, com o intuito de levar os agricultores do Município ao Show Rural.		25,00	-595.865,73
06/02/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, referente a janeiro de 2018.		920,00	-596.785,73
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 293 20601.	565,00		-596.220,73
06/02/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de janeiro de 2018.		2.932,28	-599.153,01
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de janeiro de 2018.		1.022,64	-600.175,65
06/02/2018	Aquisição de 06 pneus 295/80/225, liso radial, destinado para manutenção do veículo ônibus placa AND-8838 KM 464604, de uso no transporte escolar, conforme AF.161/2018.		7.500,00	-607.675,65
06/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.135/2018.		909,90	-608.585,55
06/02/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a dezembro/2017 e janeiro/2018, conforme AF.133/2018.		247,80	-608.833,35
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de dezembro de 2017.		9.065,31	-617.898,66
06/02/2018	Serviços de 60 horas máquina prestados ao agricultor Aristides Andrade, correspondente a 70%, previsto na Lei Municipal nº259/2017, conforme AF.160/2018.		14.100,00	-631.998,66
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês de janeiro de 2018.		882,71	-632.881,37
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo) e 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de janeiro de 2018.		250,26	-633.131,63
06/02/2018	Aquisição de materias de proteção e segurança, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.136/2018.		49,80	-633.181,43
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de dezembro de 2017.		23.818,84	-657.000,27
06/02/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a dezembro/2017 e janeiro/2018, conforme AF.132/2018.		400,97	-657.401,24
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de janeiro de 2018.		122,47	-657.523,71
06/02/2018	Aquisição de materias de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.136/2018.		310,40	-657.834,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de janeiro de 2018.		72,43	-657.906,54
06/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.152/2018.		1.014,90	-658.921,44
06/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.134/2018.		975,20	-659.896,64
06/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-659.921,64
06/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados para atendimento na Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.115/2018.		473,60	-660.395,24
06/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, referente aquisição de 35,09 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 851, quando viagem a Curitiba para participar de curso sobre os Recursos do SUS.		147,02	-660.542,26
06/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.95/2018.		600,23	-661.142,49
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octávio Simioni), referente ao mês de janeiro de 2018.		1.519,60	-662.662,09
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de janeiro de 2018.		151,62	-662.813,71
06/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.137/2018.		267,00	-663.080,71
06/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.154/2018.		82,05	-663.162,76
06/02/2018	Aquisição de 06 pneus 295/80/225, liso radial, destinado para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 KM 476916, de uso no transporte escolar, conforme AF.161/2018.		7.500,00	-670.662,76
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de janeiro de 2018.		85,45	-670.748,21
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de janeiro de 2018.		56,54	-670.804,75
06/02/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi), referente ao mês de janeiro de 2018.		1.765,76	-672.570,51
06/02/2018	Serviços de manutenção elétrica do veículo Renault Master placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.139/2018.		221,00	-672.791,51
06/02/2018	Aquisição de inseticida, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.136/2018.		23,72	-672.815,23
	Total do dia:	565,00	80.914,30	
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 20701.	207,27		-672.607,96
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.68/2018.		462,72	-673.070,68
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	12,15		-673.058,53
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 20703.	240,69		-672.817,84
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 493641.	3.844,62		-668.973,22
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.87/2018.		129,37	-669.102,59
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.71/2018.		159,20	-669.261,79
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 20701.	4,70		-669.257,09
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1184 20701.	1.176,00		-668.081,09
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 20701.	71,34		-668.009,75
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 20701.	100,09		-667.909,66
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 20701.	274,95		-667.634,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	263,33		-667.371,38
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 20701.	173,95		-667.197,43
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1179 ref. COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR .	33,60		-667.163,83
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 20701.	174,41		-666.989,42
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 20703.	191,43		-666.797,99
07/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.		1.309,00	-668.106,99
07/02/2018	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 712 OB 20706.		1.256,30	-669.363,29
07/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 08A/2018 do dia 06 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:FLAMATRAT 15 MG. PACIENTE: PEDRO HENRIQUE NEVES GOEDEL JUNIOR.		22,84	-669.386,13
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 20701.	296,10		-669.090,03
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 20701.	529,71		-668.560,32
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 20707.	54,00		-668.506,32
07/02/2018	Serviços trasladados de pessoas carente de Londrina e Diamante do Sul, e assistência a funeral, conforme declaração da Assistente Social.		3.436,00	-671.942,32
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1184 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	154,00		-671.788,32
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 20701.	152,25		-671.636,07
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 20701.	1.312,32		-670.323,75
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 20703.	165,39		-670.158,36
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 20703.	73,98		-670.084,38
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 20702.	4,70		-670.079,68
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 20703.	183,07		-669.896,61
07/02/2018	Aquisição de 02 persianas para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 13 de novembro de 2017.		580,00	-670.476,61
07/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 710 20702.	68,10		-670.408,51
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 20701.	362,73		-670.045,78
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 20701.	835,99		-669.209,79
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1179 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	123,20		-669.086,59
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. ISS .	574,80		-668.511,79
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 20701.	606,68		-667.905,11
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 20703.	125,64		-667.779,47
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 20703.	188,16		-667.591,31
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 375 20704.	1.668,45		-665.922,86
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 20701.	200,10		-665.722,76
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 20701.	4,70		-665.718,06
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 20703.	155,94		-665.562,12
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. ISS .	195,00		-665.367,12
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 20701.	235,24		-665.131,88
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 20701.	391,51		-664.740,37
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 20701.	160,60		-664.579,77
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 20703.	178,38		-664.401,39
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1179 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	11,20		-664.390,19
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 20703.	536,27		-663.853,92
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 20701.	197,44		-663.656,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
07/02/2018	Cancelamento 5 da ordem anterior 9124/17.	17,03		-663.639,45
07/02/2018	Despesa com transferência do veículo placa CWI-9258.		367,88	-664.007,33
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 20703.	138,98		-663.868,35
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 20703.	122,04		-663.746,31
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,55		-663.687,76
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 20701.	21.112,99		-642.574,77
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 20701.	95,73		-642.479,04
07/02/2018	Aquisição de espelhos moldurados e corrimão de apoio para compor a sala de oficina de ballet, conforme Solicitação de Compras de 13 de novembro de 2017.		3.975,00	-646.454,04
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 20701.	4,70		-646.449,34
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 20701.	273,07		-646.176,27
07/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 07A/2018 do dia 06 de fevereiro de 2018.		23,38	-646.199,65
	MEDICAMENTO:HIRUDOID 40G. PACIENTE: PEDRO HENRIQUE NEVES GOEDEL JUNIOR.			
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 20703.	556,01		-645.643,64
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 20703.	233,91		-645.409,73
07/02/2018	Serviços de restauração de 14 quadros que irão compor o acervo do Museu Municipal, incluindo serviços de conserto, reforma e pintura, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de novembro de 2017.		900,00	-646.309,73
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 20703.	661,32		-645.648,41
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 14882.	36,50		-645.611,91
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 20701.	533,00		-645.078,91
07/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.157/2018.		245,00	-645.323,91
07/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1179 20702.	877,52		-644.446,39
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.75/2018.		181,98	-644.628,37
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 374 20705.	1.096,45		-643.531,92
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 20703.	4,70		-643.527,22
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 20701.	169,67		-643.357,55
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 20703.	178,45		-643.179,10
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 20703.	178,38		-643.000,72
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 20703.	195,40		-642.805,32
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 20703.	111,89		-642.693,43
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 20703.	4,70		-642.688,73
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 20701.	4,70		-642.684,03
07/02/2018	Aquisição de material para manutenção do Prédio do Paço Municipal.		600,00	-643.284,03
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 20701.	103,12		-643.180,91
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 20701.	130,19		-643.050,72
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 20703.	157,94		-642.892,78
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 012018.	290,11		-642.602,67
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 20701.	47,70		-642.554,97
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1179 ref. PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR .	7,28		-642.547,69
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1179 ref. IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR .	11,20		-642.536,49
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 20701.	42,77		-642.493,72
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 20701.	184,91		-642.308,81
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 20708.	200,00		-642.108,81
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 20703.	149,16		-641.959,65
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1179 ref. ISS .	56,00		-641.903,65
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 20703.	195,75		-641.707,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 20701.	345,81		-641.362,09
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.76/2018.		89,13	-641.451,22
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 20703.	155,30		-641.295,92
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 20703.	179,67		-641.116,25
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 20701.	363,58		-640.752,67
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 20702.	6.300,30		-634.452,37
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1184 ref. ISS .	70,00		-634.382,37
07/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 713 OB 2076.	2.600,00		-631.782,37
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 20701.	523,11		-631.259,26
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 319 OB 20703.	139,00		-631.120,26
07/02/2018	Despesa com serviços de transporte de veículo chevette, de frente da Camara Municipal até o pátio da Polícia Militar.		150,00	-631.270,26
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 20701.	182,73		-631.087,53
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.97/2018.		659,80	-631.747,33
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 318 OB 20703.	135,60		-631.611,73
07/02/2018	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.102/2018.		193,77	-631.805,50
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 012018.	877,51		-630.927,99
07/02/2018	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 713 OB 2076.		2.600,00	-633.527,99
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 20702.	18.580,50		-614.947,49
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 20703.	64,39		-614.883,10
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 20702.	4,70		-614.878,40
07/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 712 OB 20706.	1.256,30		-613.622,10
07/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.146/2018.		447,05	-614.069,15
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. ISS .	653,13		-613.416,02
	Total do dia:	77.187,63	17.788,42	
08/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.150/2018.		4.326,50	-617.742,52
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 19585.	5.189,50		-612.553,02
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 406 OB 20801.	4,85		-612.548,17
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 6478.	83,80		-612.464,37
08/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 695 OB 2001.	2.161,20		-610.303,17
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 396 OB 131490.	476,05		-609.827,12
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.92/2018.		480,20	-610.307,32
08/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 714 OB 20801.	4,70		-610.302,62
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 6478.	224,70		-610.077,92
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 48403.	1.300,00		-608.777,92
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 439 20801.	118,44		-608.659,48
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 65570.	104,70		-608.554,78
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 81504582710031.	546,77		-608.008,01
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 20803.	840,83		-607.167,18
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 20801.	4,85		-607.162,33
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 12082.	622,80		-606.539,53
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 17751.	1.545,00		-604.994,53
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 444 20801.	149,75		-604.844,78
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 20802.	38,00		-604.806,78
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 16322.	66,53		-604.740,25
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 393 OB 65570.	304,16		-604.436,09
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 12082.	539,76		-603.896,33
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 17751.	467,00		-603.429,33
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 65570.	65,00		-603.364,33
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 20803.	24.710,00		-578.654,33
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 445 20807.	808,60		-577.845,73
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 339 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		-577.797,91
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 43278.	324,60		-577.473,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,90		-577.419,41
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 397 OB 65570.	301,59		-577.117,82
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 65570.	130,00		-576.987,82
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 131490.	203,75		-576.784,07
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 409 309495.	59,22		-576.724,85
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 17828.	290,00		-576.434,85
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 2115.	1.740,00		-574.694,85
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 405 OB 65570.	97,20		-574.597,65
08/02/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 116/2018.		44,00	-574.641,65
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 448 20808.	13,65		-574.628,00
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 65570.	128,40		-574.499,60
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 28001.	98,47		-574.401,13
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 6478.	83,80		-574.317,33
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 410 OB 402017.	5.617,50		-568.699,83
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 19585.	3.450,00		-565.249,83
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 389 OB 20801.	4,85		-565.244,98
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 20802.	344,95		-564.900,03
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 2115.	900,00		-564.000,03
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês fevereiro de 2018.		1.797,90	-565.797,93
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 20801.	1.167,60		-564.630,33
08/02/2018	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 711 OB 166678.		160,70	-564.791,03
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 85757.	707,99		-564.083,04
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 65570.	314,50		-563.768,54
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 6478.	161,00		-563.607,54
08/02/2018	Aquisição de 24 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 176/2018.		1.864,80	-565.472,34
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 447 20805.	59,22		-565.413,12
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 65570.	152,93		-565.260,19
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 33204.	300,00		-564.960,19
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 65570.	128,20		-564.831,99
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 131490.	641,10		-564.190,89
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 020806.	48,85		-564.142,04
08/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.158/2018.		639,60	-564.781,64
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 395 OB 131490.	1.837,50		-562.944,14
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 13278.	985,54		-561.958,60
08/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 10A/2018 do dia 08 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO:CLONAZEPAM 2 MG. PACIENTE: TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS, RG 6.818.293-0.		24,88	-561.983,48
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 441 20804.	59,22		-561.924,26
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 438 20808.	419,48		-561.504,78
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 392 OB 6478.	447,50		-561.057,28
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 65570.	566,30		-560.490,98
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 6478.	3.000,09		-557.490,89
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.86/2018.		93,17	-557.584,06
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.95/2018.		83,15	-557.667,21
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 20801.	496,15		-557.171,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 20801.	4,85		-557.166,21
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 20801.	519,05		-556.647,16
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês de fevereiro de 2018.		588,00	-557.235,16
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 425 OB 65570.	355,20		-556.879,96
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 446 20806.	398,36		-556.481,60
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 407 OB 20801.	542,95		-555.938,65
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 6478.	414,26		-555.524,39
08/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 711 OB 166678.	160,70		-555.363,69
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 10235.	650,00		-554.713,69
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 12082.	1.000,00		-553.713,69
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de fevereiro de 2018.		64,50	-553.778,19
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 65570.	124,31		-553.653,88
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 020807.	645,43		-553.008,45
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 442 20803.	427,19		-552.581,26
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 650 OB 112017.	9.249,91		-543.331,35
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 20801.	519,05		-542.812,30
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 443 20802.	59,22		-542.753,08
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. ISS .	58,80		-542.694,28
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao entro Municipal de Saúde, conforme AF.84/2018.		20,76	-542.715,04
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 20802.	52,44		-542.662,60
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 20801.	1.277,50		-541.385,10
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 13278.	62,60		-541.322,50
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 13278.	92,99		-541.229,51
08/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 715 OB 20801.	1.256,30		-539.973,21
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 17751.	3.269,38		-536.703,83
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 401989.	135,00		-536.568,83
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 20801.	1.287,15		-535.281,68
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 17751.	2.550,40		-532.731,28
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 12082.	537,94		-532.193,34
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês de fevereiro de 2018.		485,00	-532.678,34
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 20803.	4,85		-532.673,49
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 20801.	1.793,40		-530.880,09
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 81504582710031.	322,39		-530.557,70
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 15967.	28.751,16		-501.806,54
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 336 OB 20801.	891,85		-500.914,69
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 17751.	1.419,00		-499.495,69
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 376 20802.	470,00		-499.025,69
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 6676.	1.012,00		-498.013,69
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 386 OB 20802.	52,40		-497.961,29
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 17751.	588,00		-497.373,29
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 20802.	57,00		-497.316,29
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês de fevereiro de 2018.		1.419,00	-498.735,29
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 391 OB 20801.	936,00		-497.799,29
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 339 ref. ISS .	95,65		-497.703,64
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 17751.	485,00		-497.218,64
08/02/2018	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 de fevereiro de 2018.		2.550,40	-499.769,04
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 13278.	61,70		-499.707,34
08/02/2018	Liquidação de empenho anterior 905 do empenho anterior 7480/17.		428,85	-500.136,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.141/2018.		60,00	-500.196,19
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 020803.	589,10		-499.607,09
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 20802.	134,80		-499.472,29
08/02/2018	Aquisição de 01 par de botina para o funcionário Arnaldo Pimentel, conforme Af.183/2018.		74,00	-499.546,29
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 404 OB 81504582710031.	322,39		-499.223,90
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 20803.	510,65		-498.713,25
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 12082.	110,78		-498.602,47
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês de fevereiro de 2018.		660,00	-499.262,47
08/02/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês fevereiro de 2018.		3.269,38	-502.531,85
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2018.		1.545,00	-504.076,85
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 649 OB 20805.	24.909,09		-479.167,76
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. ISS .	889,21		-478.278,55
08/02/2018	Aquisição de materiais para pintura do meio fio, conforme AF.179/20118.		450,00	-478.728,55
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 81504582710031.	582,10		-478.146,45
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	107,80		-478.038,65
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 17751.	1.797,90		-476.240,75
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.73/2018.		99,40	-476.340,15
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conForme AF.110/2018.		137,45	-476.477,60
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 39411.	1.720,00		-474.757,60
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 116/2018.		152,66	-474.910,26
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 12082.	113,36		-474.796,90
08/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.103/2018.		82,10	-474.879,00
08/02/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a janeiro de 2018. Conforme AF. 178/2018.		3.450,00	-478.329,00
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 020804.	91,67		-478.237,33
08/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.80/2018.		224,95	-478.462,28
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 17751.	64,50		-478.397,78
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 440 20804.	59,22		-478.338,56
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 6478.	1.272,85		-477.065,71
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 12082.	44,84		-477.020,87
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 65570.	65,00		-476.955,87
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 20801.	3.044,71		-473.911,16
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 85757.	68,36		-473.842,80
08/02/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês de fevereiro de 2018.		467,00	-474.309,80
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 131490.	301,80		-474.008,00
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 14882.	47,77		-473.960,23
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 17751.	660,00		-473.300,23
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 20803.	441,45		-472.858,78
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 20802.	49,40		-472.809,38
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 39411.	624,00		-472.185,38
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 020804.	234,44		-471.950,94
08/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 716 OB 20801.	2.600,00		-469.350,94
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 65570.	130,00		-469.220,94
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 12082.	387,73		-468.833,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 408 OB 20802.	38,00		-468.795,21
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 394 OB 65570.	327,49		-468.467,72
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 292 20801.	367,88		-468.099,84
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 437 20809.	323,79		-467.776,05
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. ISS .	29,40		-467.746,65
08/02/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de janeiro de 2018. Conforme AF 177/2018.		5.624,50	-473.371,15
	Total do dia:	171.412,72	31.367,85	
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 652 OB 33380.	404,25		-472.966,90
09/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 09/02/2018.		30,85	-472.997,75
09/02/2018	Despesa com instalação de 02 ramais e atendimento técnico para manutenção de Central Telefônica do Paço Municipal.		680,00	-473.677,75
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 658 OB 33383.	426,85		-473.250,90
09/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 09/02/2018.		42,46	-473.293,36
09/02/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		2.979,10	-476.272,46
09/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 532 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	330,00		-475.942,46
09/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando despesa com refeição em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		18,50	-475.960,96
09/02/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.		8.447,73	-484.408,69
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 662 OB 122949.	287,55		-484.121,14
09/02/2018	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		600,00	-484.721,14
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 17867.	800,00		-483.921,14
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, placas de sinalização para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 163/2018.		600,00	-484.521,14
09/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 646 OB 20902.		8.200,00	-492.721,14
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlighth em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada, para identificação do Conselho Tutelar, conforme AF. 168/2018.		340,00	-493.061,14
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 668 040442798.	82,40		-492.978,74
09/02/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.		6.817,94	-499.796,68
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, placas de identificação dos times nos jogos de Férias Ativas, conforme AF. 164/2018.		480,00	-500.276,68
09/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando despesa com refeição em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-500.301,68
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 654 OB 33382.	90,00		-500.211,68
09/02/2018	Cancelamento 13 da ordem anterior 9125/17.	26,04		-500.185,64
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 657 OB 354694.	259,20		-499.926,44
09/02/2018	Aquisição de 88 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.		9.944,00	-509.870,44
09/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.153/2018.		132,50	-510.002,94
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 18224.	360,00		-509.642,94
09/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1205 OB 20904.		1.000,00	-510.642,94
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 660 OB 33379.	1.166,00		-509.476,94
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 11804.	750,00		-508.726,94
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 670 OB 6676.	5.205,00		-503.521,94
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 20903.	14.700,00		-488.821,94
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 663 OB 33385.	923,08		-487.898,86
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 20901.	18.545,32		-469.353,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
09/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 09/02/2018.		6.960,22	-476.313,76
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 12130.	42,46		-476.271,30
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 656 OB 33373.	1.941,00		-474.330,30
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 136570.	220,32		-474.109,98
09/02/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		3.409,40	-477.519,38
09/02/2018	Aquisição de 35 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 9/2018.		3.937,50	-481.456,88
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 661 OB 122949.	6.832,70		-474.624,18
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 20901.	4,85		-474.619,33
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 17867.	200,00		-474.419,33
09/02/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório/DPVAT do veículo placa BAV-2571.		279,65	-474.698,98
09/02/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório/DPVAT do veículo placa AXY-5377.		279,65	-474.978,63
09/02/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.		9.138,12	-484.116,75
09/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.155/2018.		686,28	-484.803,03
09/02/2018	Aquisição de cabos e tomadas para a instalação de aparelhos de telefone para a Secretaria Municipal de Administração.		100,50	-484.903,53
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 671 OB 091324572067013.	104,12		-484.799,41
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 11130.	600,00		-484.199,41
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 20904.	1.000,00		-483.199,41
09/02/2018	Aquisição de 03 aparelhos de telefone sem fio Panasonic, destinados para a Secretaria Municipal de Administração.		480,00	-483.679,41
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 20901.	171,50		-483.507,91
09/02/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		480,07	-483.987,98
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 20901.	4.853,10		-479.134,88
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 131490.	981,65		-478.153,23
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada, para a 1ª etapa do Parque Ambiental, conforme AF. 169/2018.		728,00	-478.881,23
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 131490.	1.163,90		-477.717,33
09/02/2018	Aquisição de 270 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.		3.037,50	-480.754,83
09/02/2018	Aquisição de 88 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.		9.944,00	-490.698,83
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 11130.	358,21		-490.340,62
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 20902.	151,15		-490.189,47
09/02/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório/DPVAT do veículo placa BAV-2572.		279,65	-490.469,12
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 20902.	279,65		-490.189,47
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 651 OB 113353.	538,00		-489.651,47
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout, para atender a Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 165/2018.		600,00	-490.251,47
09/02/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.		6.563,60	-496.815,07
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 20903.	279,65		-496.535,42
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 646 OB 20902.	8.200,00		-488.335,42
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, faixa em impressão digital em lona 440g, placa PVC 3mm com adesivo impressão digital com desenvolvimento de layout e painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon para identificação da Secretaria Municipal de Saúde e Departamentos, conforme AF. 162/2018.		1.560,00	-489.895,42
09/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 532 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	57,45		-489.837,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, plotagem impressão digital em lona 380g com desenvolvimnto de layout e instalação de painel e painel frontight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon, com aplicação em fachada, para atender o Dpto de Tributação conforme AF. 166/2018.		1.925,00	-491.762,97
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 20901.	2.522,55		-489.240,42
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 655 OB 33374.	611,40		-488.629,02
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 131490.	777,72		-487.851,30
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 20902.	4,85		-487.846,45
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 11130.	30,85		-487.815,60
09/02/2018	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual, painel frontlight em impressão em lona tencionada e estrutura metalon para identificação de Departamento, conforme AF. 167/2018.		340,00	-488.155,60
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 659 OB 33375.	60,00		-488.095,60
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 20901.	2.113,49		-485.982,11
09/02/2018	Aquisição de 20 conjuntos de uniformes escolares para atender aos alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.9/2018.		2.250,00	-488.232,11
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 11130.	6.960,22		-481.271,89
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 17867.	475,00		-480.796,89
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 131490.	777,72		-480.019,17
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 20901.	906,69		-479.112,48
09/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 532 ref. ISS .	90,00		-479.022,48
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 20901.	279,65		-478.742,83
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 2091.	634,55		-478.108,28
09/02/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-482.008,28
09/02/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		358,21	-482.366,49
09/02/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		392,28	-482.758,77
09/02/2018	Liquidação de empenho anterior 817 do empenho anterior 7712/17.		30.171,00	-512.929,77
	Total do dia:	88.580,09	128.138,71	
14/02/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão MB 1218 placa AHX-9071, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.173/2018.		474,65	-513.404,42
14/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, despesa com refeição quando viagem dia 13/02/2018 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-513.429,42
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de fevereiro de 2018.		100,00	-513.529,42
14/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.67/2018.		37,50	-513.566,92
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 33088.	8.447,73		-505.119,19
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 40460.	480,07		-504.639,12
14/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.106/2018.		217,10	-504.856,22
14/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.109/2018.		111,56	-504.967,78
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 40460.	2.979,10		-501.988,68
14/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.142/2018.		79,40	-502.068,08
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 40460.	6.817,94		-495.250,14
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2018.		110,00	-495.360,14
14/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 682 OB compe.	6,50		-495.353,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
14/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 09A/2018 do dia 07 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO: LAMOTRIGINA 100 MG. PACIENTE: EVA DE OLIVEIRA ZANELLA, CPF: 027.527.799-25.		244,40	-495.598,04
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 40460.	6.563,60		-489.034,44
14/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 653 OB 21401.	2.121,80		-486.912,64
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de fevereiro de 2018.		100,00	-487.012,64
14/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.79/2018.		110,09	-487.122,73
14/02/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 46 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, sendo em todos os dias do mês de janeiro de 2018.		43.930,00	-531.052,73
14/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, despesa com refeição quando viagem dia 10/02/2018 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-531.077,73
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 33088.	392,28		-530.685,45
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de fevereiro de 2018.		200,00	-530.885,45
14/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 667 OB 57282.	1.058,50		-529.826,95
14/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, despesa com refeição quando viagem dia 12/02/2018 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-529.851,95
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2018.		200,00	-530.051,95
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 647 OB 21401.	4,85		-530.047,10
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 648 OB 21401.	8.191,35		-521.855,75
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de fevereiro de 2018.		110,00	-521.965,75
14/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, despesa com refeição quando viagem dia 12/02/2018 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-521.990,75
14/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.91/2018.		266,38	-522.257,13
14/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 669 OB 57283.	497,10		-521.760,03
14/02/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo caminhão MB 1218 placa AHX-9071, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.172/2018.		3.381,87	-525.141,90
14/02/2018	Aquisição 03 reguladores de oxigênio medicinal com fluxometro e máscara, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 93/2018.		747,00	-525.888,90
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de fevereiro de 2018.		100,00	-525.988,90
14/02/2018	Aquisição de peças, para manutenção do veículo caminhão VW placa AOT-2182, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.174/2018.		2.991,41	-528.980,31
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 40460.	9.138,12		-519.842,19
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2018.		200,00	-520.042,19
14/02/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de fevereiro de 2018.		200,00	-520.242,19
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 40460.	3.409,40		-516.832,79
14/02/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão VW placa AOT-2182, da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.175/2018.		414,51	-517.247,30
	Total do dia:	50.108,34	54.425,87	
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 22,025 litros de etanol para o veículo placa ALO-2821 KM 206110, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		60,35	-517.307,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
15/02/2018	Aquisição de materiais, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.		234,30	-517.541,95
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 22,002 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 205967, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		60,29	-517.602,24
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.		469,86	-518.072,10
15/02/2018	Aquisição de materiais, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.		96,61	-518.168,71
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 59,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 294796, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,02	-518.368,73
15/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 665 OB 3592.	97,50		-518.271,23
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 27,604 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 1248, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,08	-518.391,31
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PQS ABC 6kg, para o ônibus placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		175,00	-518.566,31
15/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 21501.	500,00		-518.066,31
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 45,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 22079, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		152,56	-518.218,87
15/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 664 OB 3592.	1.107,75		-517.111,12
15/02/2018	Liquidação de empenho anterior 862 do empenho anterior 7504/17.		1.005,00	-518.116,12
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 234 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 476660, de uso no transporte escolar-Creche.		769,86	-518.885,98
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 52,509 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXV-5377 KM 80995 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		228,41	-519.114,39
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 27,002 litros de Etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 206267, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		85,60	-519.199,99
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.		111,15	-519.311,14
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 152,607 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 464855, de uso no transporte escolar da Pré Escola.		502,08	-519.813,22
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 33,058 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 236812, de uso no transporte escolar.		108,76	-519.921,98
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.		308,87	-520.230,85
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 125,007 litros de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1768, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		411,27	-520.642,12
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 1503, de uso do Gabinete do Prefeito.		156,61	-520.798,73
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 60,136 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 355881, de uso no transporte escolar.		197,85	-520.996,58
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira HR3978, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		276,37	-521.272,95
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 62,006 litros de Diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 295996, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,96	-521.481,91
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 148,607 litros de diesel S500 para a máquina Motoniveladora 120K HR 2669, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		488,92	-521.970,83
15/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 21501.	920,00		-521.050,83
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,001 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7394 KM 1954, de uso do Gabinete do Prefeito.		213,15	-521.263,98
15/02/2018	Aquisição de ferramentas, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.		462,80	-521.726,78

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/12/2017 a 21/01/2018.		178,20	-521.904,98
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 145,015 litros de Diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR 3153, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		474,20	-522.379,18
15/02/2018	Valor referente a 2 (duas) diárias ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$250,00 cada, para viagem a Santo Ângelo-RS, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2018, no interesse do município para transporte de instrumentos musicais doados pelo Rotary Clube ao Município para a implantação da Banda Municipal.		500,00	-522.879,18
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 58,509 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 241696, de uso no transporte escolar.		191,32	-523.070,50
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/01/2018 a 05/02/2018.		2.155,67	-525.226,17
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 109,807 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 239553 de uso no transporte escolar.		361,27	-525.587,44
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 65,004 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 352161, de uso no transporte escolar.		213,86	-525.801,30
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 48,505 litros de gasolina comum para o veículo placa AXV-5377 KM 81482 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		211,00	-526.012,30
15/02/2018	Aquisição de materiais, detinados para restauração de placas municipais, conforme AF.193/2018.		506,10	-526.518,40
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 62,104 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 215670, de uso no transporte escolar.		204,32	-526.722,72
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 23,702 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 241952, de uso no transporte escolar.		77,51	-526.800,23
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/12/2017 a 25/01/2018.		183,18	-526.983,41
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 147,002 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 842908 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		483,64	-527.467,05
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.		75,30	-527.542,35
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 30,950 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2571 KM 55059, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,63	-527.676,98
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2573 KM 19118, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		139,23	-527.816,21
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 64,004 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 295382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		216,97	-528.033,18
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 78,001 litros de Diesel S500 para a máquina Retro Escavadeira 416-E HR 3989, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		255,06	-528.288,24
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 20 litros de gasolina comum para o veículo Triciclo placa BBT-7098 KM 31, de uso do Depto de Urbanismo.		87,00	-528.375,24
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PQS ABC 6kg, para o ônibus placa AND-8838, de uso no transporte escolar.		175,00	-528.550,24
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/12/2017 a 25/01/2018.		253,67	-528.803,91
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,004 litros de gasolina comum para o veículo placa AXV-5377 KM 82060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,70	-529.015,61
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 95 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM 29719, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		322,05	-529.337,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 66,272 litros de Diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 296602, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		223,34	-529.561,00
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/12/2017 a 25/01/2018.		181,76	-529.742,76
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 117,831 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 136944, de uso no transporte escolar.		387,66	-530.130,42
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 50 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 473386, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,50	-530.294,92
15/02/2018	Serviços de recapagem de 02 pneus liso 1400x24-G2, 360 x60mm, para Motoniveladora, conforme AF.188/2018.		1.900,00	-532.194,92
15/02/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrozi, conforme AF.189/2018.		646,00	-532.840,92
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 54,008 litros de gasolina comum para o veículo placa AXV-5377 KM 80292 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		234,93	-533.075,85
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/12/2017 a 25/01/2018.		312,85	-533.388,70
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 32,010 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2572 KM 23844, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		139,24	-533.527,94
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 26,503 litros de Diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65631, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,32	-533.617,26
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.		249,05	-533.866,31
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 23,092 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7393 KM 346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		100,45	-533.966,76
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.		99,96	-534.066,72
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 40,007 litros de gasolina comum para o veículo placa AWA-1848 KM 109190, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,03	-534.240,75
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.		402,41	-534.643,16
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 22907 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,06	-534.826,22
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 236,002 litros de diesel S500 para a máquina Motoniveladora 120K HR 2656, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		776,45	-535.602,67
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 152,009 litros de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1756, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		500,11	-536.102,78
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/01/2018 a 10/02/2018.		38,99	-536.141,77
15/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 666 OB 3592.	2.206,40		-533.935,37
15/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 848 OB 3592.	428,85		-533.506,52
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 39,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 22411, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,21	-533.638,73
15/02/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicità Sanson Arrozi, conforme AF. 191/2018.		932,40	-534.571,13
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 80,004 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 147285, de uso no transporte escolar.		261,61	-534.832,74
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 60,004 litros de Diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 23412, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,21	-535.034,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 132,017 litros de Diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 843330, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		431,70	-535.466,65
15/02/2018	Serviços de recapagem de 02 pneus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm, para Micro ônibus de uso no transporte escolar, conforme AF.188/2018.		486,00	-535.952,65
15/02/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de janeiro de 2018.		1.166,00	-537.118,65
15/02/2018	Aquisição de materiais para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.184/2018.		196,00	-537.314,65
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PQS ABC 6kg, para o ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.		175,00	-537.489,65
15/02/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança, destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.192/2018.		141,40	-537.631,05
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 38,005 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0669 KM 215526, de uso no transporte escolar.		125,04	-537.756,09
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65194, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,95	-537.912,04
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para a máquina Pá Carregadeira W-130 HR3138, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		329,04	-538.241,08
15/02/2018	Aquisição de 01 extintor PO ABC 2kg e 04 extintores PO ABC 4kg, para os veículos de placa AAF-0669, ARS-4375, ARX-4237, ARY-6591 e AVF-0633, de uso no transporte escolar.		710,00	-538.951,08
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 46,548 litros de gasolina comum para o veículo placa AVN-7347 KM 81861, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		202,48	-539.153,56
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 65 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 294223, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		220,35	-539.373,91
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 31,003 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65439, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		105,10	-539.479,01
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/12/2017 a 25/01/2018.		339,59	-539.818,60
15/02/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/01/2018 a 01/02/2018.		214,92	-540.033,52
15/02/2018	Valor referente a aquisição de 38,013 litros de Diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 65925, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		128,10	-540.161,62
	Total do dia:	5.260,50	28.174,82	
16/02/2018	Despesa com alteração de dados e emissão de 2º via de CRV do veículo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar.		204,04	-540.365,66
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 554 OB 21601.	25,00		-540.340,66
16/02/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/01/2018 a 22/02/2018.		29.640,37	-569.981,03
	Retenção: ISS R\$889,21			
	Total Liquido:			
	R\$28.751,16			
16/02/2018	Despesa com alteração de dados e emissão de 2º via de CRV do veículo placa ARS-4375, de uso no transporte escolar.		171,93	-570.152,96
16/02/2018	Despesa com serviços de manutenção do tacógrafo e troca de agulhas, do veículo ônibus placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.		90,00	-570.242,96
16/02/2018	Despesa com serviços de troca de moldura e agulhas do tacógrafo do veículo ônibus placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.		90,00	-570.332,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
16/02/2018	Despesa com alteração de dados e emissão de 2º via de CRV do veículo placa AVF-0633, de uso no transporte escolar.		204,04	-570.537,00
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 540 OB 21603.	127,69		-570.409,31
16/02/2018	Aquisição de peças para manutenção do tacógrafo do veículo ônibus de placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.		50,55	-570.459,86
16/02/2018	Juros da 10ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		7.056,97	-577.516,83
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 547 OB 21603.	214,38		-577.302,45
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 21604.	1.022,64		-576.279,81
16/02/2018	Despesa com serviços de revisão e ajuste de tacógrafo, verificação de ensaio e selagem, do veículo ônibus placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.		385,00	-576.664,81
16/02/2018	Aquisição de materiais de higiene pessoal, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.182/2018.		211,96	-576.876,77
16/02/2018	Despesa com multas do veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar.		127,69	-577.004,46
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 21601.	1.519,60		-575.484,86
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 551 OB 21603.	34,94		-575.449,92
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 553 OB 21601.	25,00		-575.424,92
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 539 OB 21601.	204,04		-575.220,88
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 563 OB 21602.	882,71		-574.338,17
16/02/2018	Amortização da 10ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		2.248,08	-576.586,25
16/02/2018	Prestação de serviços de 6 horas de mão de obra para conserto e manutenção de equipamento/aparelho hospitalar do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		720,00	-577.306,25
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 21605.	204,04		-577.102,21
16/02/2018	Prestação de serviços de 2 horas de mão de obra para conserto e manutenção de equipamento/aparelho hospitalar e odontológico do Centro Municipal de Saúde.		240,00	-577.342,21
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 21601.	150,00		-577.192,21
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 546 OB 510013215.	560,00		-576.632,21
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 537 OB 21604.	171,93		-576.460,28
16/02/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar.		209,82	-576.670,10
16/02/2018	Despesa com alteração de dados e emissão de 2º via de CRV do veículo placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.		171,93	-576.842,03
16/02/2018	Aquisição de 05 pendrive 4GB e 05 pendrive 8GB, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.171/2018.		210,00	-577.052,03
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 538 OB 21602.	171,93		-576.880,10
16/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.82/2018.		289,65	-577.169,75
16/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 554 OB 21601.		25,00	-577.194,75
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 548 OB 21603.	256,76		-576.937,99
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 557 OB 21602.	72,43		-576.865,56
16/02/2018	Despesa com alteração de dados e emissão de 2º via de CRV para o veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar.		171,93	-577.037,49
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 550 OB 21603.	38,30		-576.999,19
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 549 OB 21603.	240,90		-576.758,29
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 552 OB 21602.	147,02		-576.611,27
16/02/2018	Prestação de serviços de revisão e ajuste do tacógrafo, verificação de ensaio e selagem do veículo ônibus placa ARY-6591, de uso no transporte escolar.		385,00	-576.996,27
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 541 OB 21603.	171,93		-576.824,34
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 14882.	60,00		-576.764,34
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 555 OB 12476.	25,00		-576.739,34
16/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.143/2018.		262,20	-577.001,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
16/02/2018	Liquidação de empenho anterior 808 do empenho anterior 6664/17.		6.000,00	-583.001,54
16/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 553 OB 21601.		25,00	-583.026,54
	Total do dia:	6.326,24	49.191,16	
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-583.418,14
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		498,51	-583.916,65
17/02/2018	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	-584.456,41
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-584.994,35
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		212,93	-585.207,28
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-585.595,01
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-586.217,81
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		862,97	-587.080,78
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		886,24	-587.967,02
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-588.077,80
17/02/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		221,56	-588.299,36
17/02/2018	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	-588.412,72
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-588.649,29
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		334,28	-588.983,57
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		1.295,32	-590.278,89
17/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 11A/2018 do dia 15 de fevereiro de 2018. MEDICAMENTO: LAMOTRIGINA 100 MG PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF.024.952.509-71.		122,20	-590.401,09
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		44,84	-590.445,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		302,59	-590.748,52
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-592.348,52
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-593.348,52
17/02/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-594.348,52
	Total do dia:	0,00	11.321,98	
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 595 OB 138924.	13.024,00		-581.324,52
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 598 OB 65570.	909,90		-580.414,62
19/02/2018	Serviços de dedetização, desinsetização e desratização geral e limpeza de 01 reservatório de água potável da UAPSF.		325,00	-580.739,62
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 597 OB 65570.	975,20		-579.764,42
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 19585.	5.624,50		-574.139,92
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 021901.	30.000,00		-544.139,92
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 15546.	193,77		-543.946,15
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 21902.	4,85		-543.941,30
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 21902.	77,20		-543.864,10
19/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 613 OB 21906.		25,00	-543.889,10
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 542 OB 6918.	2.641,10		-541.248,00
19/02/2018	Aquisição de 51 cintos de segurança para manutenção dos veículos placa ARY-6591, ARX-4237, ARS-4375 e AAF-0669, de uso no transporte escolar.		1.122,00	-542.370,00
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 611 OB 21903.	47,93		-542.322,07
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 21901.	166,54		-542.155,53
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 583 OB 021904.	59,22		-542.096,31
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 600 OB 65570.	49,80		-542.046,51
19/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando aquisição de 29,851 litros de diesel S10, para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 67284, quando viagem ao Município de Santo Angelo/RS.		100,00	-542.146,51
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 626 OB 15546.	181,98		-541.964,53
19/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.158/2018.		132,00	-542.096,53
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 609 OB 21903.	32,01		-542.064,52
19/02/2018	Aquisição de 49 cintos de segurança para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766, de uso no transporte escolar.		1.470,00	-543.534,52
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 582 OB 021905.	66,82		-543.467,70
19/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.202/2018.		65,54	-543.533,24
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 645 OB 21901.	3.850,00		-539.683,24
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 607 OB 21903.	505,97		-539.177,27
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 644 OB 21901.	21.194,80		-517.982,47
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 569 OB 00607093.	10.000,00		-507.982,47
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 566 OB 21901.	895,15		-507.087,32
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 608 OB 21903.	4,85		-507.082,47
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 15546.	462,72		-506.619,75
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 576 OB 21901.	513,60		-506.106,15
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 618 OB 21905.	580,00		-505.526,15
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 622 OB 21903.	4,85		-505.521,30
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 573 OB 21901.	62,17		-505.459,13
19/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando aquisição de 57,821 litros de diesel S10, para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 66804, quando viagem ao Município de Santo Angelo/RS.		200,00	-505.659,13
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 572 OB 21901.	4,85		-505.654,28
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 610 OB 21903.	370,24		-505.284,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
19/02/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 01/2018.		2.641,10	-507.925,14
19/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 614 OB 21906.		25,00	-507.950,14
19/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 615 OB 21906.		25,00	-507.975,14
19/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando aquisição de 52,850 litros de diesel S10, para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 66331, quando viagem ao Município de Santo Angelo/RS.		181,48	-508.156,62
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 21901.	59,56		-508.097,06
19/02/2018	Serviços de dedetização, desinsetização e desratização geral e limpeza de 02 reservatórios de água potável do Centro Municipal de Saúde.		595,00	-508.692,06
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 21901.	359,98		-508.332,08
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 21901.	4,85		-508.327,23
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 568 OB 21901.	3.975,00		-504.352,23
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 021903.	59,22		-504.293,01
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 594 OB 117387.	247,80		-504.045,21
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 634 OB 21901.	4,85		-504.040,36
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 574 OB 21901.	60,31		-503.980,05
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 620 OB 21904.	4,85		-503.975,20
19/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Aparecido Raupp, quando despesa com serviço de balsa para o veículo placa BAJ-6029, quando viagem ao Município de Santo Angelo/RS.		43,00	-504.018,20
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 621 OB 21903.	820,15		-503.198,05
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 575 OB 21901.	39,63		-503.158,42
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 605 OB 39418.	93,17		-503.065,25
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 606 OB 39418.	82,10		-502.983,15
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 601 OB 65570.	23,72		-502.959,43
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 15546.	447,05		-502.512,38
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 21901.	62,18		-502.450,20
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 616 OB 15211.	18,50		-502.431,70
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 570 OB 117387.	400,97		-502.030,73
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 629 OB 39418.	99,40		-501.931,33
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 571 OB 21901.	198,76		-501.732,57
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 599 OB 65570.	310,40		-501.422,17
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 19585.	3.450,00		-497.972,17
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 021902.	60,74		-497.911,43
19/02/2018	Serviços de dedetização, desinsetização e desratização geral e limpeza e desinfecção de 03 reservatórios de água potável do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		1.195,00	-499.106,43
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 614 OB 21906.	25,00		-499.081,43
19/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.		247,20	-499.328,63
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 65570.	182,25		-499.146,38
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 603 OB 65570.	49,80		-499.096,58
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 587 OB 21904.	166,21		-498.930,37
19/02/2018	Aquisição de 11 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 196/2018.		854,70	-499.785,07
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 21904.	208,70		-499.576,37
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 592 OB 15546.	129,37		-499.447,00
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 623 OB 21903.	221,00		-499.226,00
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 602 OB 65570.	267,00		-498.959,00
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 21904.	123,26		-498.835,74
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 15546.	659,80		-498.175,94
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 617 OB 15211.	25,00		-498.150,94
19/02/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 206/2018.		777,00	-498.927,94
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 585 OB 21902.	473,60		-498.454,34
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 615 OB 21906.	25,00		-498.429,34
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 15546.	159,20		-498.270,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 1902.	7.056,97		-491.213,17
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 536 OB 1902.	2.248,08		-488.965,09
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 619 OB 21904.	112,80		-488.852,29
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 630 OB 39418.	639,60		-488.212,69
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 15546.	600,23		-487.612,46
19/02/2018	Aquisição de 49 cintos de segurança para manutenção do veículo ônibus placa AND-8838, de uso no transporte escolar.		1.470,00	-489.082,46
19/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 612 OB 21906.		25,00	-489.107,46
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 604 OB 39418.	83,15		-489.024,31
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 15546.	89,13		-488.935,18
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 613 OB 21906.	25,00		-488.910,18
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 21901.	315,41		-488.594,77
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 131490.	363,65		-488.231,12
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 612 OB 21906.	25,00		-488.206,12
	Total do dia:	117.661,42	11.519,02	
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 12018.	18.234,79		-469.971,33
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 012018.	196,77		-469.774,56
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 22001.	3.552,00		-466.222,56
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 12018.	393,54		-465.829,02
20/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	63,42		-465.765,60
20/02/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/01/2018 a 20/02/2018.		300,00	-466.065,60
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 12018.	27.979,96		-438.085,64
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 12018.	2.303,46		-435.782,18
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 639 OB 22002.	59,22		-435.722,96
20/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 235 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	3.655,47		-432.067,49
20/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/02/2018.		10,53	-432.078,02
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 12018.	1.970,09		-430.107,93
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 12018.	840,00		-429.267,93
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 12018.	1.305,51		-427.962,42
20/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,71		-427.930,71
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 12018.	623,80		-427.306,91
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 12018.	8.039,67		-419.267,24
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 12018.	978,56		-418.288,68
20/02/2018	Despesa com serviços de levantamento Topográfico Planimétrico da Rua 24 de Maio, entre as Ruas Rolândia e Londrina e emissão de Certidão de Alinhamento e Levantamento Topográfico Planimétrico do Cemitério da Linha Tapui, conforme AF.207/2018		1.435,00	-419.723,68
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 544 OB 11130.	1,13		-419.722,55
20/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.463,15		-418.259,40
20/02/2018	Aquisição de peças para manutenção do Micro Ônibus Iveco placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme AF.185/2018.		9.039,47	-427.298,87
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 12018.	287,39		-427.011,48
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 12018.	1.119,99		-425.891,49
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 12018.	163,93		-425.727,56
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 12018.	1.119,99		-424.607,57
20/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 672 OB 22001.	4,85		-424.602,72
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 12018.	4.158,30		-420.444,42
20/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 673 OB 22001.	3.103,80		-417.340,62
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 22003.	59,22		-417.281,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
20/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando despida com refeição em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-417.306,40
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 22001.	62,26		-417.244,14
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 12018.	480,00		-416.764,14
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 12018.	317,69		-416.446,45
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 12018.	506,52		-415.939,93
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 12018.	2.222,07		-413.717,86
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 12018.	12.011,16		-401.706,70
20/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/02/2018.		1,13	-401.707,83
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 12018.	11.077,82		-390.630,01
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 12018.	5.665,48		-384.964,53
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 12018.	408,81		-384.555,72
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 12018.	2.457,00		-382.098,72
20/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 674 OB 22001.	6.000,00		-376.098,72
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 12018.	600,00		-375.498,72
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 12018.	12.897,13		-362.601,59
20/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 12A/2018 do dia 20 de fevereiro de 2018.		49,87	-362.651,46
MEDICAMENTO: MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG. PACIENTE: VALDOMIRO DOS SANTOS, CPF: 754.328.389-15.				
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 12130.	10,53		-362.640,93
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 12018.	655,39		-361.985,54
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 12018.	370,73		-361.614,81
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 12018.	1.380,44		-360.234,37
20/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.104,67		-359.129,70
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 12018.	1.299,02		-357.830,68
20/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/02/2018.		577,03	-358.407,71
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 12018.	333,43		-358.074,28
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 12018.	1.716,94		-356.357,34
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 11130.	577,03		-355.780,31
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 12018.	1.319,75		-354.460,56
20/02/2018	Serviços de mecânica para manutenção do Micro Ônibus Iveco placa ARS-4375, de uso no transporte escolar, conforme AF.186/2018.		2.960,53	-357.421,09
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 12018.	535,56		-356.885,53
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 12018.	10.191,61		-346.693,92
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 12018.	1.526,79		-345.167,13
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 12018.	772,29		-344.394,84
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 12018.	1.216,30		-343.178,54
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 12018.	519,24		-342.659,30
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 12018.	1.119,99		-341.539,31
	Total do dia:	161.065,37	14.398,56	
21/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		230,10	-341.769,41
21/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		1.821,70	-343.591,11
21/02/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao período de 23/01/2018 A 06/02/2018.		71,76	-343.662,87
21/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		496,75	-344.159,62
21/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.202/2018.		92,66	-344.252,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
21/02/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, referente ao período de 16/12/2017 a 15/02/2018.		1.320,00	-345.572,28
21/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 562 22101.	181,48		-345.390,80
21/02/2018	Aquisição de peças (disco e pastilha de freio), destinadas para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.194/2018.		451,47	-345.842,27
21/02/2018	Prestação de serviços com 5 horas de mão de obra para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.195/2018.		346,52	-346.188,79
21/02/2018	Liquidação de empenho anterior 1248 do empenho anterior 7480/17.		81,50	-346.270,29
21/02/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, referente ao período de 16/12/2017 a 15/02/2018.		264,00	-346.534,29
21/02/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo 45 kg, para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.225/2018.		323,00	-346.857,29
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		968,44	-347.825,73
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		3.474,76	-351.300,49
21/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 14,057 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM83307, para viagem a Loanda/PR a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		60,01	-351.360,50
21/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 642 OB 62669.	2.662,80		-348.697,70
21/02/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.194/2018.		1.292,99	-349.990,69
21/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.82/2018.		150,00	-350.140,69
21/02/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 20 de fevereiro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.		125,00	-350.265,69
21/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 564 22101.	100,00		-350.165,69
21/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 561 22101.	200,00		-349.965,69
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.035,21	-354.000,90
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		978,21	-354.979,11
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		337,32	-355.316,43
21/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		81,53	-355.397,96
21/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 560 22101.	43,00		-355.354,96
21/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 643 OB 62669.	880,00		-354.474,96
21/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 117/2018.		68,72	-354.543,68
	Total do dia:	4.067,28	17.071,65	
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 02/2018.		326,96	-354.870,64
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 02/2018.		65,30	-354.935,94
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 02/2018.		196,07	-355.132,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suiço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 02/2018.		59,22	-355.191,23
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 02/2018.		59,22	-355.250,45
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 02/2018.		465,74	-355.716,19
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 02/2018.		59,22	-355.775,41
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 02/2018.		66,82	-355.842,23
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.256/2018.		55,94	-355.898,17
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 02/2018.		820,40	-356.718,57
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 02/2018.		619,94	-357.338,51
22/02/2018	Aquisição de 6 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 KG, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.264/2018.		468,00	-357.806,51
22/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 14A/2018 do dia 22 de fevereiro de 2018.		32,47	-357.838,98
MEDICAMENTO: LACTULIV. PACIENTE: FLAVIO G. K. GONÇALVES.				
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 02/2018.		59,22	-357.898,20
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 02/2018.		59,22	-357.957,42
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 02/2018.		219,02	-358.176,44
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 02/2018.		66,82	-358.243,26
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.259/2018.		145,50	-358.388,76
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 02/2018.		118,44	-358.507,20
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.253/2018.		93,65	-358.600,85
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 02/2018.		265,28	-358.866,13
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 02/2018.		643,07	-359.509,20
22/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.255/2018.		331,01	-359.840,21
22/02/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 02/2018.		96,23	-359.936,44
	Total do dia:	0,00	5.392,76	
23/02/2018	Aquisição de suplementos vitamínico, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF.270/2018.		339,00	-360.275,44
23/02/2018	Aquisição de 6 unidades de leite PREGOMIN PEPTI, conforme AF Nº268/2018.		570,00	-360.845,44
23/02/2018	Aquisição de Leite em pó infantil com Prebióticos 2º semestre, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 269/2018.		315,00	-361.160,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
23/02/2018	Prestação de serviços para manutenção dos equipamentos: Aspirador Aspiramax NS, Monitor Cardiaco Mindray PM-8000 e Bomba de Infusão Celim -MP-20 Série 3670, de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.284/2018.		570,00	-361.730,44
23/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.272/2018.		720,00	-362.450,44
23/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		145,20	-362.595,64
23/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.231/2018.		294,00	-362.889,64
23/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.22/2018.		343,00	-363.232,64
23/02/2018	Prestação de serviços de revisão e ajuste de tacografo do veiculo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar.		385,00	-363.617,64
23/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.260/2018.		199,76	-363.817,40
23/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.258/2018.		44,00	-363.861,40
23/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		1.934,80	-365.796,20
23/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 840 Cheque 12831.	1.000,00		-364.796,20
23/02/2018	Aquisição de um tacógrafo digital para o veiculo placa AAF-0669, de uso no transporte escolar.		2.301,91	-367.098,11
23/02/2018	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 271/2018.		614,85	-367.712,96
23/02/2018	Aquisição de material hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde.		39,00	-367.751,96
23/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para Capacitação dos Professores para o inicio do ano letivo de 2018, conforme AF.250/2018.		375,08	-368.127,04
23/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.224/2018.		294,00	-368.421,04
23/02/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.280/2018.		275,60	-368.696,64
	Total do dia:	1.000,00	9.760,20	
24/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.29/2018.		318,50	-369.015,14
24/02/2018	Aquisição de mercadorias para a Pastoral da Bio Saúde, conforme AF.245/2018.		51,59	-369.066,73
24/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.236/2018.		90,82	-369.157,55
24/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.238/2018.		809,51	-369.967,06
24/02/2018	Aquisição de genêros alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.248/2018.		63,60	-370.030,66
	Total do dia:	0,00	1.334,02	
26/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		25,00	-370.055,66
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 022601.	181,76		-369.873,90
26/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.276/2018.		44,40	-369.918,30
26/02/2018	Serviços de arbitragem para 26 partidas de futebol sete e 8 partidas de volei, arbitragem realizadas nos Jogos das Férias Ativas 2018, conforme AF.292/2018.		5.828,00	-375.746,30
26/02/2018	Aquisição de materiais destinados ao Dpto de Urbanismo, conforme AF.294/2018.		539,00	-376.285,30
26/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.64/2018.		134,85	-376.420,15
26/02/2018	Aquisição de material para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.295/2018.		199,00	-376.619,15
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 022603.	214,92		-376.404,23
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 989 OB 022603.	402,41		-376.001,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
26/02/2018	Aquisição de 10 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 297/2018.		871,00	-376.872,82
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 022601.	249,05		-376.623,77
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 14882.	125,00		-376.498,77
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 988 OB 022604.	38,99		-376.459,78
26/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Marcos Siqueira, quando despesa com passagem de retorno da cidade de Cascavel/PR.		10,95	-376.470,73
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB 022601.	312,85		-376.157,88
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 22604.	25,00		-376.132,88
26/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1206 OB 22604.		25,00	-376.157,88
26/02/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 24 de fevereiro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Manoel Rafael dos Reis, para tratamento de saúde.		125,00	-376.282,88
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 992 OB 022602.	178,20		-376.104,68
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB 022602.	339,59		-375.765,09
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 022603.	469,86		-375.295,23
26/02/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Pastoral da Saúde e Biosaudé, conforme AF.296/2018.		308,80	-375.604,03
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 022602.	253,67		-375.350,36
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 996 OB 022604.	183,18		-375.167,18
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 990 OB 022602.	75,30		-375.091,88
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB 22607.	71,76		-375.020,12
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 991 OB 022601.	2.155,67		-372.864,45
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 022606.	308,87		-372.555,58
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 987 OB 022605.	99,96		-372.455,62
26/02/2018	Aquisição de lâmpadas para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.293/2018.		448,90	-372.904,52
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 14882.	60,01		-372.844,51
	Total do dia:	5.746,05	8.559,90	
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.199/2018.		534,50	-373.379,01
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 22702.	128,10		-373.250,91
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB 22701.	197,85		-373.053,06
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 22701.	204,32		-372.848,74
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 208645.	710,00		-372.138,74
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 11744.	13.677,00		-358.461,74
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.891,35	-361.353,09
27/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.28/2018.		478,80	-361.831,89
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	28,38		-361.803,51
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 17382.	1.014,90		-360.788,61
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.895,70	-362.684,31
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 22701.	502,08		-362.182,23
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB 22701.	191,32		-361.990,91
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 22703.	4,85		-361.986,06
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 22702.	208,96		-361.777,10
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		773,67	-362.550,77
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		3.766,89	-366.317,66
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		258,74	-366.576,40
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB 6478.	141,40		-366.435,00
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.282,04	-370.717,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		518,46	-371.235,50
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		840,00	-372.075,50
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		3.374,07	-375.449,57
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 22701.	488,92		-374.960,65
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.242/2018.		17,48	-374.978,13
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.030,89	-377.009,02
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 22706.	1.195,00		-375.814,02
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 22701.	322,05		-375.491,97
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 10919.	2.991,41		-372.500,56
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		840,00	-373.340,56
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.356,75	-374.697,31
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.738,82	-377.436,13
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		467,22	-377.903,35
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 22701.	1.094,55		-376.808,80
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		34.329,67	-411.138,47
27/02/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 16A/2018 do dia 27 de fevereiro de 2018.		32,47	-411.170,94
	MEDICAMENTO: LACTULIV. PACIENTE: JULIANA DOS SANTOS FELICIO.			
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		370,79	-411.541,73
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 22701.	213,15		-411.328,58
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 39411.	7.500,00		-403.828,58
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 11719.	600,00		-403.228,58
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		655,39	-403.883,97
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 208645.	175,00		-403.708,97
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 204/2018.		254,00	-403.962,97
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB 22702.	120,08		-403.842,89
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 22701.	108,76		-403.734,13
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		401,67	-404.135,80
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB 6478.	234,30		-403.901,50
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		20.065,39	-423.966,89
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB 22701.	387,66		-423.579,23
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 22706.	595,00		-422.984,23
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		960,13	-423.944,36
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 22702.	132,21		-423.812,15
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.902,03	-425.714,18
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		3.203,14	-428.917,32
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.243/2018.		196,31	-429.113,63
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.933,93	-432.047,56
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB 22701.	1.854,10		-430.193,46
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB 22701.	156,61		-430.036,85

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 22702.	200,02		-429.836,83
27/02/2018	Aquisição de 01 Colorimetro Microprocessador Digital para cloro, especificações: permitir gravação e visualização dos resultados de até 50 análises de cloro, gabinete em ABS, teclado em policarbonato,visor LCD 2 linhas (16 caracteres), leituras de 0,00 a 2,50 MG/L em até 5 segundos, precisão melhor que 1,5% final de escala, resolução de 0,01 MG/L, reprodutibilidade +/- 0,02 MG/L, inserção de curva de calibração pelo usuário com 7 pontos, bateria d 9v, maleta para transporte, 3 cubetas de vidro com tampa, DPD para 100 análises, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.277/2018.		1.590,00	-431.426,83
27/02/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 59/2018.		3.903,17	-435.330,00
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		941,35	-436.271,35
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB 22701.	255,06		-436.016,29
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.810,40	-438.826,69
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB 6478.	96,61		-438.730,08
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 22701.	87,00		-438.643,08
27/02/2018	Aquisição de lubrificantes, destinados para manutenção da frota municipal, conforme AF.301/2018.		512,00	-439.155,08
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 22702.	105,10		-439.049,98
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 980 OB 36462.	1.005,00		-438.044,98
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB 320862.	240,00		-437.804,98
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 2115.	450,00		-437.354,98
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB 22702.	152,56		-437.202,42
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.032,84	-439.235,26
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		260,23	-439.495,49
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		1.605,61	-441.101,10
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB 2001.	1.864,80		-439.236,30
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 17751.	588,00		-438.648,30
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 22701.	411,27		-438.237,03
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.064,78	-439.301,81
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		17.639,89	-456.941,70
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		139,15	-457.080,85
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB 22702.	134,39		-456.946,46
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 22705.	4,85		-456.941,61
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 846 OB 022018.	968,44		-455.973,17
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 22701.	228,41		-455.744,76
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 13188.	224,95		-455.519,81
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 22701.	276,37		-455.243,44
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		144,19	-455.387,63
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF 228/2018.		97,50	-455.485,13
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1169 OB 113282.	258,31		-455.226,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		399,40	-455.626,22
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 22701.	1.854,10		-453.772,12
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 22702.	431,70		-453.340,42
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.210/2018.		293,65	-453.634,07
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 2001.	747,00		-452.887,07
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		6.212,91	-459.099,98
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		401,02	-459.501,00
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 22702.	216,97		-459.284,03
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		156,13	-459.440,16
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 022701.	122,47		-459.317,69
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.363,98	-463.681,67
27/02/2018	Aquisição de generos alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF.263/2018.		36,90	-463.718,57
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		545,80	-464.264,37
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 22702.	211,70		-464.052,67
27/02/2018	Aquisição de generos alimenticios para composição da merenda escolar para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.21/2018.		712,80	-464.765,47
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 227017.	1.246,20		-463.519,27
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 6478.	196,00		-463.323,27
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		909,11	-464.232,38
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.662,57	-468.894,95
27/02/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 52 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, sendo em todos os dias do mês de fevereiro de 2018.		49.660,00	-518.554,95
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		937,00	-519.491,95
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 22701.	329,04		-519.162,91
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 17751.	467,00		-518.695,91
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 22702.	220,35		-518.475,56
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 22702.	4,85		-518.470,71
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		5.274,56	-523.745,27
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.789,12	-525.534,39
27/02/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.273/2018.		639,60	-526.173,99
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 17828.	100,00		-526.073,99
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.220/2018.		97,50	-526.171,49
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 17828.	200,00		-525.971,49
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		458,57	-526.430,06
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1167 OB 113282.	258,31		-526.171,75
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		2.029,73	-528.201,48
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 17751.	485,00		-527.716,48
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.341,65	-529.058,13
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 17828.	100,00		-528.958,13
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		195,17	-529.153,30
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FERIAS 02/18.		1.415,52	-530.568,82
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 022018.	4.035,21		-526.533,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB 22701.	55,44		-526.478,17
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1162 OB 22701.	30.166,15		-496.312,02
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		32,78	-496.344,80
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		73.251,98	-569.596,78
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.269,22	-573.866,00
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	94,97		-573.771,03
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 208645.	175,00		-573.596,03
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		234,77	-573.830,80
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 22701.	139,23		-573.691,57
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 22702.	4,85		-573.686,72
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 32086.	720,00		-572.966,72
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		288,47	-573.255,19
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.593,95	-574.849,14
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 22701.	60,35		-574.788,79
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 877 OB 22018.	4.027,12		-570.761,67
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 13188.	152,66		-570.609,01
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 18960.	600,00		-570.009,01
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		213,46	-570.222,47
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-570.198,53
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.302,49	-571.501,02
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.215/2018.		214,99	-571.716,01
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 22701.	361,27		-571.354,74
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.200/2018.		628,45	-571.983,19
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		5.847,55	-577.830,74
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		318,80	-578.149,54
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.205/2018.		508,20	-578.657,74
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.830,96	-580.488,70
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1127 OB 22701.	474,20		-580.014,50
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.770,77	-581.785,27
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 10919.	3.381,87		-578.403,40
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB 22701.	769,86		-577.633,54
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 22702.	89,32		-577.544,22
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 10919.	414,51		-577.129,71
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		400,50	-577.530,21
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.190/2018.		685,20	-578.215,41
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB 22701.	77,51		-578.137,90
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		248,67	-578.386,57
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		38.729,97	-617.116,54
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		28.613,94	-645.730,48
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.152,24	-649.882,72
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 22703.	42.607,25		-607.275,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		9.594,45	-616.869,92
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.081,72	-618.951,64
27/02/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.266/2018.		292,00	-619.243,64
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 22702.	223,34		-619.020,30
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 22703.	212,25		-618.808,05
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 10919.	474,65		-618.333,40
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 22702.	202,21		-618.131,19
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.633,89	-619.765,08
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	182,53		-619.582,55
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		590,18	-620.172,73
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB 6478.	462,80		-619.709,93
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 22701.	202,48		-619.507,45
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 22703.	4,85		-619.502,60
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1166 OB 113282.	1.160,13		-618.342,47
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 33204.	680,00		-617.662,47
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 13188.	480,20		-617.182,27
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 17751.	64,50		-617.117,77
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 38708.	3.900,00		-613.217,77
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		40,39	-613.258,16
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.232,14	-614.490,30
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		954,00	-615.444,30
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB 22702.	134,63		-615.309,67
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 841 OB 022018.	648,39		-614.661,28
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		5.205,72	-619.867,00
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1170 OB 36463.	438,50		-619.428,50
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 113282.	262,84		-619.165,66
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.027,22	-623.192,88
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		25.259,04	-648.451,92
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 22702.	478,79		-647.973,13
27/02/2018	Aquisição de saboneteiras para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.267/2018.		96,00	-648.069,13
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 22701.	4,85		-648.064,28
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB 17828.	110,00		-647.954,28
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.141,26	-649.095,54
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 17828.	110,00		-648.985,54
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.227/2018.		591,19	-649.576,73
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB 22703.	4,85		-649.571,88
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		8.026,97	-657.598,85
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.000,00	-661.598,85
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.810,40	-664.409,25
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		809,77	-665.219,02
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		54,30	-665.273,32
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.291/2018.		399,10	-665.672,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		691,39	-666.363,81
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		979,13	-667.342,94
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1161 OB 22701.	4,85		-667.338,09
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB 22701.	213,86		-667.124,23
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		8.349,36	-675.473,59
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 39411.	2.500,00		-672.973,59
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 22702.	37,50		-672.936,09
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		29,22	-672.965,31
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 22701.	125,04		-672.840,27
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.733,74	-675.574,01
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		43,76	-675.617,77
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		196,77	-675.814,54
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.211/2018.		97,50	-675.912,04
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 6890.	245,00		-675.667,04
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 17751.	1.419,00		-674.248,04
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB 22701.	261,61		-673.986,43
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		840,00	-674.826,43
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 11719.	480,00		-674.346,43
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB 17751.	2.550,40		-671.796,03
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 39411.	7.500,00		-664.296,03
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.129,40	-666.425,43
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		153,93	-666.579,36
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 11719.	600,00		-665.979,36
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		375,71	-666.355,07
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB 6478.	506,10		-665.848,97
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 17828.	200,00		-665.648,97
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 11719.	728,00		-664.920,97
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 17751.	1.797,90		-663.123,07
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.811,00	-665.934,07
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.040,94	-666.975,01
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 00036332.	100,00		-666.875,01
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		35.101,48	-701.976,49
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB 11719.	1.925,00		-700.051,49
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1172 OB 315155.	840,00		-699.211,49
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		3.120,96	-702.332,45
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 21969.	150,00		-702.182,45
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 00426022.	111,15		-702.071,30
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1173 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	145,20		-701.926,10
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		3.707,85	-705.633,95
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		20.548,30	-726.182,25
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB 33204.	480,00		-725.702,25
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		12.368,19	-738.070,44
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1173 ref. ISS	39,60		-738.030,84
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 13188.	20,76		-738.010,08

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.000,00	-742.010,08
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		5.754,85	-747.764,93
27/02/2018	Aquisição de cal hidratado para pintura do meio fio, conforme AF.299/2018.		540,00	-748.304,93
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 17828.	200,00		-748.104,93
27/02/2018	Aquisição de materiais para a Pastoral da Bio Saúde, conforme AF.244/2018.		89,00	-748.193,93
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		6.216,76	-754.410,69
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB 22703.	3.431,15		-750.979,54
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB 33204.	100,50		-750.879,04
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 208645.	175,00		-750.704,04
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB 22702.	100,45		-750.603,59
27/02/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês de fevereiro de 2018.		24.010,06	-774.613,65
27/02/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês de fevereiro de 2018.		6.283,16	-780.896,81
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.035,33	-781.932,14
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		290,77	-782.222,91
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 22701.	211,00		-782.011,91
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		6.202,35	-788.214,26
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 17828.	200,00		-788.014,26
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1129 OB 22701.	79,40		-787.934,86
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB 21969.	289,65		-787.645,21
27/02/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês de fevereiro de 2018.		1.173,86	-788.819,07
27/02/2018	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês de fevereiro de 2018.		2.736,27	-791.555,34
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 6648.	1.391,95		-790.163,39
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		393,54	-790.556,93
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		3.657,60	-794.214,53
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		1.859,76	-796.074,29
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		864,69	-796.938,98
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		7.399,82	-804.338,80
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB 22706.	325,00		-804.013,80
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.511,31	-805.525,11
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.272,18	-806.797,29
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.234/2018.		91,85	-806.889,14
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 22702.	183,06		-806.706,08
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB 22701.	234,93		-806.471,15
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 847 OB 022018.	3.474,76		-802.996,39
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.529,22	-805.525,61
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.249/2018.		29,52	-805.555,13
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18		1.033,20	-806.588,33
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		84.518,83	-891.107,16
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 22701.	500,11		-890.607,05
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB 22701.	85,60		-890.521,45
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.000,00	-894.521,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1168 OB 113282.	258,31		-894.263,14
27/02/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2018.		260,00	-894.523,14
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.318,72	-895.841,86
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		65,95	-895.907,81
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		5.769,56	-901.677,37
27/02/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.203/2018.		624,00	-902.301,37
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 11719.	340,00		-901.961,37
27/02/2018	Aquisição de 2 enceradeiras industriais para conservação e limpeza de pisos dos mais diferentes acabamentos. Com escova de nylon, 110/220 V, diâmetro mínimo de 400mm, motor 1CV, cabo PP 3x2,5mm de no mínimo 10 metros, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.277/2018.		2.150,00	-904.111,37
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		12.043,98	-916.155,35
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 13188.	44,00		-916.111,35
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.695,41	-920.806,76
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		6.519,18	-927.325,94
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 13188.	137,45		-927.188,49
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		1.874,00	-929.062,49
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 11719.	340,00		-928.722,49
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 17751.	3.269,38		-925.453,11
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB 30921.	1.166,00		-924.287,11
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	26,98		-924.260,13
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		677,57	-924.937,70
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. ISS .	423,00		-924.514,70
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		4.117,60	-928.632,30
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 54583.	1.135,20		-927.497,10
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 13188.	60,00		-927.437,10
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 17751.	1.545,00		-925.892,10
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		2.182,75	-928.074,85
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 022018.	310,34		-927.764,51
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 22702.	155,95		-927.608,56
27/02/2018	Aquisição de vidro fume 10mm para reposição de porta do prédio do Centro Cultural.		3.275,00	-930.883,56
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. ISS .	43,05		-930.840,51
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.219/2018.		582,82	-931.423,33
27/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.216/2018.		130,00	-931.553,33
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1171 OB 315135.	1.270,00		-930.283,33
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 842 OB 022018.	81,53		-930.201,80
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 22702.	174,03		-930.027,77
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		11.410,05	-941.437,82
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 17751.	660,00		-940.777,82
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB 22702.	164,50		-940.613,32
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 22705.	4.321,65		-936.291,67
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		942,10	-937.233,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		7.593,02	-944.826,79
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 22701.	776,45		-944.050,34
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1160 ref. ISS .	1.317,90		-942.732,44
27/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		9.025,39	-951.757,83
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		293,01	-952.050,84
27/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18		6.946,87	-958.997,71
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 2001.	6.155,00		-952.842,71
	Total do dia:	206.932,54	786.930,74	
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-952.847,56
28/02/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 302/2018. ANA PAULA POLO DESTACAMENTO PM DILSON PROCHNOW JULIANO DA MESSINA LUIZ PAULO N. DA CRUZ JOAO ROCHA SOARES NAIR RODRIGUEIRO VICENTIN BI INFORMATICA		1.225,00	-954.072,56
28/02/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinella, quando despesa com café da manha no mês de fevereiro de 2018, quando viagens a Cascavel a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		160,00	-954.232,56
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 22018.	2.032,84		-952.199,72
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	606,71		-951.593,01
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.287,79		-947.305,22
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 856 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	318,22		-946.987,00
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 53,001 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXV-5377 KM 84421, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		228,96	-947.215,96
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB 22801.	25,00		-947.190,96
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB 13113.	4,85		-947.186,11
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 59,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 242334, de uso no transporte escolar.		192,93	-947.379,04
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	135,67		-947.243,37
28/02/2018	Juros sobre retenção de PIS, COFINS e CSLL, referente a Documentos Extras bnº148,149 e 150, sobre a prestação de serviços da empresa Vigivel empenho nº 7652/2017.		0,76	-947.244,13
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 882 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,65		-947.019,48
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 910 OB 22018.	3.657,60		-943.361,88
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 860 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-942.740,85
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 859 OB 022018R.	1.859,76		-940.881,09
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 919 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	32,64		-940.848,45
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	521,31		-940.327,14
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB 22801.	25,00		-940.302,14
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-940.272,14
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 22018.	3.526,65		-936.745,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 920 OB 22018.	400,50		-936.344,99
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 122,044 litros de diesel S500 para a máquina Pa Carregadeira W-130 HR 3179, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		399,08	-936.744,07
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 957 OB 022018.	4.152,24		-932.591,83
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 882 OB 22018.	729,35		-931.862,48
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB 140.	43,00		-931.819,48
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		3.180,26	-934.999,74
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 869 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	19,13		-934.980,61
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 929 OB 22018.	2.891,35		-932.089,26
28/02/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de fevereiro de 2018.		3.188,18	-935.277,44
	Retenções:			
	IRRF R\$ 47,82			
	ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	494,49		-934.782,95
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	105,00		-934.677,95
28/02/2018	Valor referente a aquisição 46,503 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 67426, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,72	-934.834,67
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		2,03	-934.836,70
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 52,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 242177, de uso no transporte escolar.		170,06	-935.006,76
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-934.982,82
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 22018.	9.151,00		-925.831,82
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 948 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	394,91		-925.436,91
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.117,92		-924.318,99
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.273,81		-923.045,18
28/02/2018	Aquisição de materiais odontológicos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.282/2018.		200,60	-923.245,78
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		43,00	-923.288,78
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 949 OB 22018.	288,47		-923.000,31
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 948 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.027,45		-921.972,86
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.049,40		-920.923,46
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 909 OB 22018.	49.793,35		-871.130,11
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB 355058.	22,97		-871.107,14
28/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/02/2018.		2.070,80	-873.177,94
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 22018.	48,54		-873.129,40
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 919 OB 22018.	1.999,56		-871.129,84
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 67,509 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 23974, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		227,51	-871.357,35
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-871.362,20
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-871.370,98
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 888 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-871.220,22

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. APP SINDICATO .	192,15		-871.028,07
28/02/2018	Valor referente à multa sobre a DARF de retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 01/2018.		81,24	-871.109,31
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		13,51	-871.122,82
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 65 litros de diesel S500 para o veículo placa AVF-0633 KM 35902, de uso no transporte escolar.		212,55	-871.335,37
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		22,97	-871.358,34
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	950,88		-870.407,46
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.966,89		-868.440,57
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1498 OB 355058.	45,94		-868.394,63
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-868.585,16
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 849 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	182,67		-868.402,49
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		454,03	-868.856,52
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 355058.	22,97		-868.833,55
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	957,30		-867.876,25
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 972 OB 022018.	1.770,77		-866.105,48
28/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/18		276,89	-866.382,37
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.026,56		-864.355,81
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		33,78	-864.389,59
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 55,004 litros de diesel S500 para o veículo placa ARY-6591 KM 242828, de uso no transporte escolar.		179,86	-864.569,45
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 876 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	669,60		-863.899,85
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 210,840 litros de diesel S500 para o veículo placa AMF-6766 KM 477217, de uso no transporte escolar da Creche.		689,45	-864.589,30
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.213/2018.		722,60	-865.311,90
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB 12130.	5,78		-865.306,12
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 976 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	161,02		-865.145,10
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-865.121,16
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 876 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	218,07		-864.903,09
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 22018.	11.067,76		-853.835,33
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-853.844,11
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 906 OB 22018.	401,02		-853.443,09
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 962 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	497,32		-852.945,77
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 22018.	144,19		-852.801,58
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 875 OB 22018.	3.409,24		-849.392,34
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	346,95		-849.045,39
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 912 OB 22018.	1.902,03		-847.143,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 355058.	454,03		-846.689,33
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		454,03	-847.143,36
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		3.180,26	-850.323,62
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	845,91		-849.477,71
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB 13113.	68,05		-849.409,66
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB 355058.	4,73		-849.404,93
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 951 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	381,60		-849.023,33
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 Cheque 138948.	773,17		-848.250,16
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 71,506 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 242600, de uso no transporte escolar.		233,82	-848.483,98
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 883 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	98,57		-848.385,41
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,17		-848.253,24
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.631,50		-846.621,74
28/02/2018	Valor referente a aquisição 45,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 24834, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,66	-846.773,40
28/02/2018	Juros sobre guia do INSS da prestação de serviços da empresa Vigível, referente Extra nº145/2018.		18,07	-846.791,47
28/02/2018	Valor referente a aquisição 47,025 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM 473830, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,77	-846.945,24
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-847.135,77
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 22018.	55.293,59		-791.842,18
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 934 OB 22018.	43,76		-791.798,42
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 893 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	628,28		-791.170,14
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-791.026,50
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 118,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 137766, de uso no transporte escolar.		385,86	-791.412,36
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		22,97	-791.435,33
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 28,001 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 206638, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		88,76	-791.524,09
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-791.476,21
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB 139102.	9.935,35		-781.540,86
28/02/2018	Valor referente a aquisição 38,501 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 1742, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,32	-781.707,18
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.247/2018.		384,20	-782.091,38
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 22018.	6.946,87		-775.144,51
28/02/2018	Despesa com emissão de 2º via de Identidade para pessoa carente, Olair Ribeiro da Paz, conforme Lei nº7257/79.		34,17	-775.178,68
28/02/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 01/2018.		8.207,01	-783.385,69
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 872 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	343,30		-783.042,39
28/02/2018	Valor referente a aquisição 153,009 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 843827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		500,34	-783.542,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-783.733,26
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 966 OB 22018.	2.510,24		-781.223,02
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 22801.	25,00		-781.198,02
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB 355058.	1.017,52		-780.180,50
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB 22801.	25,00		-780.155,50
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 355058.	3.180,26		-776.975,24
28/02/2018	Valor referente a aquisição 49,008 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM 24445, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,16	-777.140,40
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 893 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	74,14		-777.066,26
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 978 OB 22018.	2.606,74		-774.459,52
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 951 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	78,89		-774.380,63
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB 13113.	14,85		-774.365,78
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,008 litros de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416-E, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		160,26	-774.526,04
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 915 OB 22018.	23.961,79		-750.564,25
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.017,52	-751.581,77
28/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 28/02/2018.		15,86	-751.597,63
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-751.446,87
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB 355058.	18,24		-751.428,63
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 44,016 litros de gasolina comum para o veículo placa AVN-7347 KM 82406, de uso do Conselho Tutelar.		190,15	-751.618,78
28/02/2018	Pagamento da taxa anual de contribuição, referente ao exercício de 2018 do Consórcio Intergestores Paraná Saúde.		1.670,12	-753.288,90
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 355058.	8,78		-753.280,12
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 22801.	2.250,00		-751.030,12
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB 355058.	68,24		-750.961,88
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	625,03		-750.336,85
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 22018.	1.402,68		-748.934,17
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 22018.	293,01		-748.641,16
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		47,42	-748.688,58
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		140,50	-748.829,08
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.855,16		-745.973,92
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		29,60	-746.003,52
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-746.008,37
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 869 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	172,14		-745.836,23
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.165,46		-744.670,77
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 942 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	110,77		-744.560,00
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 22018.	1.040,94		-743.519,06
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB 355058.	47,42		-743.471,64
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-743.426,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	210,30		-743.216,34
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	74,96		-743.141,38
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		68,24	-743.209,62
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 22801.	3.032,65		-740.176,97
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 Cheque 138949.	2.508,46		-737.668,51
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. APP SINDICATO .	362,95		-737.305,56
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 893 OB 22018.	2.598,62		-734.706,94
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 127,467 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM 29903, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		429,56	-735.136,50
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 945 OB 22018.	4.505,88		-730.630,62
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		81,77	-730.712,39
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 962 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	255,60		-730.456,79
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		125,00	-730.581,79
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.402,04		-727.179,75
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB 13113.	140,50		-727.039,25
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	408,93		-726.630,32
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 973 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	777,85		-725.852,47
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 42,014 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7394 KM 2326, do Gabinete do Prefeito.		181,50	-726.033,97
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	975,89		-725.058,08
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 878 OB 22018.	3.707,85		-721.350,23
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		0,15	-721.350,38
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 900 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	12,49		-721.337,89
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 22801.	53,00		-721.284,89
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 945 ref. APP SINDICATO .	21,35		-721.263,54
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.333,86		-719.929,68
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.372,30		-718.557,38
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 860 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.271,95		-716.285,43
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 971 OB 22018.	942,10		-715.343,33
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao mês de fevereiro de 2018.		300,00	-715.643,33
28/02/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidão de Matrícula nº 1987, para o Setor de Tributação.		53,00	-715.696,33
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	45,63		-715.650,70
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB 13113.	9,70		-715.641,00
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 935 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	174,68		-715.466,32
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 963 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	252,93		-715.213,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.417,21		-713.796,18
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.415,68		-712.380,50
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 895 OB 22018.	545,80		-711.834,70
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 22018.	1.415,52		-710.419,18
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB 11313.	99,34		-710.319,84
28/02/2018	Aquisição de mercadorias para a merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF 208/2018		870,49	-711.190,33
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 903 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	326,60		-710.863,73
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB 355058.	47,42		-710.816,31
28/02/2018	Valor referente a aquisição 30,007 litros de gasolina comum para o veiculo placaAXY-5377 KM 82813, de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		129,63	-710.945,94
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.879,11		-707.066,83
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.700,42		-705.366,41
28/02/2018	Valor referente a aquisição 170,075 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM 844843, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		556,15	-705.922,56
28/02/2018	Valor referente a aquisição 50,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM 25291, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,51	-706.091,07
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.655,84		-702.435,23
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 22018.	1.705,34		-700.729,89
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 945 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	297,51		-700.432,38
28/02/2018	Valor referente a aquisição 53,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 54466, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,61	-700.610,99
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 961 OB 22018.	5.754,85		-694.856,14
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-694.860,99
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB 13113.	0,15		-694.860,84
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1103 22801.	8.207,01		-686.653,83
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 883 OB 22018.	671,25		-685.982,58
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 36199, de uso no transporte escolar.		186,40	-686.168,98
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.040,97		-681.128,01
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 856 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	50,30		-681.077,71
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 853 Cheque 138950.	128,02		-680.949,69
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB 13113.	34,25		-680.915,44
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.662,21		-674.253,23
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		366,30	-674.619,53
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 894 OB 22018.	862,04		-673.757,49
28/02/2018	Valor referente a aquisição 60 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 68136, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,20	-673.959,69
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 862 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	168,66		-673.791,03
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 872 OB 22018.	2.712,14		-671.078,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 963 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	34,79		-671.044,10
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB 13113.	4,85		-671.039,25
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	55,38		-670.983,87
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	632,69		-670.351,18
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 931 OB 22018.	2.967,12		-667.384,06
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 170,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 465192, de uso no transporte escolar da Pré Escola.		555,91	-667.939,97
28/02/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM 54711, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,71	-668.064,68
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 11130.	15,86		-668.048,82
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	3.144,22		-664.904,60
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB 355058.	8,78		-664.895,82
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-664.865,82
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB 113353.	25,95		-664.839,87
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 22018.	2.653,94		-662.185,93
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 919 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	240,27		-661.945,66
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 903 OB 22018.	5.391,82		-656.553,84
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 884 OB 22018.	323,74		-656.230,10
28/02/2018	Valor referente a aquisição 29,008 litros de gasolina comum para o veiculo placa BBV-7393 KM 2162, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		125,31	-656.355,41
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 22702.	9.939,15		-646.416,26
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 951 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	456,06		-645.960,20
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-645.945,20
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 876 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	54,22		-645.890,98
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	598,46		-645.292,52
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 24,004 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 206805, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		76,09	-645.368,61
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 935 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	222,62		-645.145,99
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB 355058.	29,60		-645.116,39
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 22801.	560,00		-644.556,39
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB 355058.	190,53		-644.365,86
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 876 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	29,52		-644.336,34
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 962 OB 22018.	3.773,09		-640.563,25
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 962 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	724,99		-639.838,26
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 37,309 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXV-5377 KM 82478, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		161,17	-639.999,43
28/02/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 298828, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,46	-640.194,89
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.065,30		-639.129,59
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB 13113.	4,85		-639.124,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 12,714 litros de diesel S500 para o veiculo placa AEG-8296 KM 66510, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		41,57	-639.166,31
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	725,10		-638.441,21
28/02/2018	Valor referente a aquisição 35,507 litros de gasolina comum para o veiculo placa bav-2572 km 24238, de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		153,39	-638.594,60
28/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/18		45,30	-638.639,90
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 22702.	3.937,50		-634.702,40
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 22702.	4,85		-634.697,55
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.127,47		-633.570,08
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	407,23		-633.162,85
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 857 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	31,95		-633.130,90
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.551,79		-630.579,11
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	372,17		-630.206,94
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 918 OB 22018.	960,13		-629.246,81
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 945 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	429,79		-628.817,02
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 866 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	308,48		-628.508,54
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	307,46		-628.201,08
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	677,07		-627.524,01
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		68,05	-627.592,06
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 945 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	315,62		-627.276,44
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	652,69		-626.623,75
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB 22801.	25,00		-626.598,75
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 958 OB 22018.	9.465,89		-617.132,86
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB 355058.	4,73		-617.128,13
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB 355058.	1.208,05		-615.920,08
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.240/2018.		328,40	-616.248,48
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 888 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-615.808,48
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-615.813,33
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 866 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	149,30		-615.664,03
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 893 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-615.640,09
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 22018.	3.215,50		-612.424,59
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 22018.	153,93		-612.270,66
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 22018.	318,80		-611.951,86
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB 101830.	366,30		-611.585,56
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	743,38		-610.842,18
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 928 OB 22018.	1.356,75		-609.485,43
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.279,72		-607.205,71
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 850 OB 022018-R.	179,56		-607.026,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/02/2018	Valor referente a aquisição 60,647 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 298290, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		204,38	-607.230,53
28/02/2018	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM 67793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,63	-607.409,16
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 969 OB 22018.	809,77		-606.599,39
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 866 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	542,31		-606.057,08
28/02/2018	Valor referente a aquisição 31,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM 474108, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		101,38	-606.158,46
28/02/2018	Valor referente a aquisição 38,009 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2571 KM 56064, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,20	-606.322,66
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.419,09		-604.903,57
28/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/02/2018.		5,78	-604.909,35
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 948 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	200,03		-604.709,32
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 22018.	27.777,03		-576.932,29
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-576.872,29
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF 218/2018.		953,65	-577.825,94
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB 355058.	125,00		-577.700,94
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 916 OB 22018.	2.933,93		-574.767,01
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB 355058.	4,73		-574.762,28
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 14,951 litros de gasolina comum para o veículo placa AXV-5377 KM 83768, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		64,59	-574.826,87
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-574.802,93
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.449,64		-573.353,29
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	328,04		-573.025,25
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 22801.	25,00		-573.000,25
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 0,492 litros de gasolina comum para o veículo placa ALO-2821 KM 206805, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		2,13	-573.002,38
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB 355058.	81,77		-572.920,61
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	525,17		-572.395,44
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	138,02		-572.257,42
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 22018.	607,22		-571.650,20
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB 13113.	0,15		-571.650,05
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 976 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	17,89		-571.632,16
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.226,15		-568.406,01
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 955 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	49,01		-568.357,00
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 978 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	372,99		-567.984,01
28/02/2018	Valor referente a aquisição 32,014 litros de gasolina comum para o veículo placa BAV-2573 KM 19350, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,30	-568.122,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,70	-568.132,01
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	901,40		-567.230,61
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB 355058.	190,53		-567.040,08
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-567.025,08
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	387,20		-566.637,88
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB 355058.	125,00		-566.512,88
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 40,004 litros de gasolina comum para o veículo placa BBV-7394 KM 2727, do Gabinete do Prefeito.		172,82	-566.685,70
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 883 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	462,32		-566.223,38
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	369,75		-565.853,63
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 221,211 litros de diesel S500 para a máquina Patrola 120 K HR 2686, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		723,36	-566.576,99
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 948 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	281,98		-566.295,01
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 962 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	198,62		-566.096,39
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.771,10		-564.325,29
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 946 OB 22018.	677,57		-563.647,72
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	346,31		-563.301,41
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 893 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	457,85		-562.843,56
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	453,36		-562.390,20
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 973 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-561.769,17
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 876 OB 22018.	1.514,92		-560.254,25
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 962 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	767,14		-559.487,11
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB 13113.	24,55		-559.462,56
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		45,94	-559.508,50
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 942 OB 22018.	894,10		-558.614,40
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 22018.	234,77		-558.379,63
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 945 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,27		-557.628,36
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 22018.	1.158,19		-556.470,17
28/02/2018	Valor referente a aquisição 19,009 litros de gasolina comum para o veículo placa AWA-1848 KM 110048, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		82,51	-556.552,68
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 907 OB 22018.	5.319,00		-551.233,68
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 Cheque 138947.	9.033,03		-542.200,65
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 902 OB 022018.	2.081,72		-540.118,93
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 925 OB 22018.	2.738,82		-537.380,11
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 108,300 litros de diesel S500 para o veículo placa ARX-4237 KM 138574, de uso no transporte escolar.		354,14	-537.734,25
28/02/2018	Valor referente a aquisição 63,005 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM 297162, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		212,33	-537.946,58
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 849 OB 022018-R.	1.847,06		-536.099,52
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 355058.	190,53		-535.908,99
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		2,03	-535.911,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 923 OB 22018.	15.591,42		-520.319,60
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB 355058.	13,51		-520.306,09
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-520.310,82
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 Cheque 138944.	3.204,17		-517.106,65
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.050,31		-516.056,34
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 914 OB 22018.	370,79		-515.685,55
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 943 OB 22018.	65,95		-515.619,60
28/02/2018	Valor referente a aquisição 34,500 litros de gasolina comum para o veículo placa AWA-1848 KM 109570, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,04	-515.768,64
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	-515.783,19
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		18,24	-515.801,43
28/02/2018	Juros sobre boleto de prestação de serviços da empresa Vigível, empenho nº7652/2017.		24,39	-515.825,82
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	452,93		-515.372,89
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 22801.	4,85		-515.368,04
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB 355058.	29,60		-515.338,44
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-515.347,22
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 888 OB 22018.	3.409,24		-511.937,98
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.833,68		-505.104,30
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 893 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	484,21		-504.620,09
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		34,25	-504.654,34
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 924 OB 22018.	1.633,89		-503.020,45
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB 355058.	8,78		-503.011,67
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		13,51	-503.025,18
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 936 OB 22018.	54,30		-502.970,88
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 887 OB 22018.	7.770,85		-495.200,03
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para o veículo placa AAF-0414 KM 161748, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		146,90	-495.346,93
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 919 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	328,34		-495.018,59
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 872 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	65,52		-494.953,07
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 22018.	1.435,68		-493.517,39
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB 355058.	45,94		-493.471,45
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.208,05	-494.679,50
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	116,45		-494.563,05
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	165,00		-494.398,05
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB 11130.	2.070,80		-492.327,25
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	764,10		-491.563,15
28/02/2018	Serviços de higienização de 200 cadeiras estofadas do auditório do Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 22/01/2018.		1.500,00	-493.063,15
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-493.067,88
28/02/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para a Secretaria Municipal de Administração.		1.278,97	-494.346,85
28/02/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para a Secretaria Municipal de Administração.		562,22	-494.909,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.829,41		-493.079,66
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de fevereiro de 2018.		580,00	-493.659,66
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 958 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.610,46		-492.049,20
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 022018-R.	260,23		-491.788,97
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		24,55	-491.813,52
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 881 OB 22018.	40,39		-491.773,13
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 OB 22018.	3.535,82		-488.237,31
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-488.189,43
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB 355058.	3.180,26		-485.009,17
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	943,49		-484.065,68
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 919 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	554,45		-483.511,23
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1180 20702.	24,39		-483.486,84
28/02/2018	Juros sobre guia do INSS conforme Extra nº 151/2018, referente prestação de serviços da empresa Vigível empenho nº46/2018.		6,62	-483.493,46
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 22018.	4.363,98		-479.129,48
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 884 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-478.689,48
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		125,00	-478.814,48
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 948 ref. APP SINDICATO .	21,35		-478.793,13
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a UAPSF, conforme AF. 262/2018.		108,35	-478.901,48
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. APP SINDICATO .	106,75		-478.794,73
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1185 20701.	25,27		-478.769,46
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		68,24	-478.837,70
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 951 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	698,73		-478.138,97
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		0,15	-478.139,12
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB 355058.	2,03		-478.137,09
28/02/2018	Aquisição de mercadorias, destinadas a Pastoral da Bio Saúde, conforme AF. 246/2018.		126,25	-478.263,34
28/02/2018	Valor referente a aquisição 181,002 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM 844319, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		591,88	-478.855,22
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	172,34		-478.682,88
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		29,60	-478.712,48
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB 355058.	33,78		-478.678,70
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 022018R.	367,45		-478.311,25
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 159,409 litros de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR 1782, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		521,27	-478.832,52
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 893 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-478.817,52
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 00139102.	8,65		-478.808,87
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		25,95	-478.834,82
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção do aparelho de ar condicionado do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2018.		175,00	-479.009,82
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-478.979,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 98,016 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237 KM 138141, de uso no transporte escolar.		320,51	-479.300,33
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-479.276,39
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.224,59		-478.051,80
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-478.060,58
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.886,28		-476.174,30
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF 226/2018.		1.053,15	-477.227,45
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB 355058.	454,03		-476.773,42
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.017,52	-477.790,94
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		81,77	-477.872,71
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 976 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	452,02		-477.420,69
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 25,019 litros de etanol para o veiculo placa ALO-2821 KM 206436, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		79,31	-477.500,00
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 50,030 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375 KM 113634, de uso no transporte escolar.		163,60	-477.663,60
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		18,24	-477.681,84
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB 355058.	68,24		-477.613,60
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 876 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	324,67		-477.288,93
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB 13113.	14,55		-477.274,38
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 958 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.291,84		-475.982,54
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 900 OB 22018.	143,64		-475.838,90
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	540,63		-475.298,27
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 22018.	14.264,03		-461.034,24
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 22801.	25,00		-461.009,24
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB 355058.	8,78		-461.000,46
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 942 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	313,85		-460.686,61
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB 355058.	190,53		-460.496,08
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		33,78	-460.529,86
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.208,05	-461.737,91
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB 355058.	81,77		-461.656,14
28/02/2018	Juros sobre a prestação de serviços da empresa Vigivel, conforme empenho nº46/2018.		25,27	-461.681,41
28/02/2018	Valor referente a aquisição 68,463 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM 297738, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		230,72	-461.912,13
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	66,29		-461.845,84
28/02/2018	Multa sobre retenção de PIS, COFINS e CSLL, referente a Documentos Extras bnº148,149 e 150, sobre a prestação de serviços da empresa Vigivel empenho nº 7652/2017.		7,39	-461.853,23
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 978 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	599,79		-461.253,44
28/02/2018	Despesa com publicação de editais, referente ao mes de fevereiro de 2018.		270,00	-461.523,44
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-461.528,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-461.480,29
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.014,46		-459.465,83
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 022018R.	664,68		-458.801,15
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-458.805,88
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.484,22		-457.321,66
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 935 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	296,42		-457.025,24
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 022018.	2.508,46		-454.516,78
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 945 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	197,76		-454.319,02
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,85	-454.333,87
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 62,010 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 216574, de uso no transporte escolar.		202,77	-454.536,64
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 45,019 litros de gasolina comum para o veiculo triciclo placa BBT-7098 KM 67, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		194,48	-454.731,12
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 38,013 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669 KM 216145, de uso no transporte escolar.		124,30	-454.855,42
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		0,53	-454.855,95
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB 13113.	4,85		-454.851,10
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		47,42	-454.898,52
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10.043,73		-444.854,79
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		45,94	-444.900,73
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 177,006 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM 78496, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		578,81	-445.479,54
28/02/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-445.670,07
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB 2602.	0,53		-445.669,54
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 126,006 litros de diesel S500 para a máquina Pa Carregadeira W-130 HR 3166, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		412,04	-446.081,58
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 855 OB 022018R.	1.605,61		-444.475,97
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	850,12		-443.625,85
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1104 22801.	81,24		-443.544,61
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 884 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-443.393,85
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-443.345,97
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.646,87		-440.699,10
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 932 OB 22018.	518,46		-440.180,64
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.567,24		-436.613,40
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 911 OB 22018.	7.399,82		-429.213,58
28/02/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 21/02/2018.		99,34	-429.312,92
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 853 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	11,13		-429.301,79
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB 355058.	1.208,05		-428.093,74
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB 13113.	4,85		-428.088,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 948 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	628,34		-427.460,55
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 978 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.083,05		-426.377,50
28/02/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/18		58,13	-426.435,63
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 Cheque 138945.	2.782,55		-423.653,08
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-423.623,08
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-423.183,08
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 955 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	252,93		-422.930,15
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB 355058.	33,78		-422.896,37
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB 139102.	8,65		-422.887,72
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB 355058.	2,03		-422.885,69
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB 355058.	4,73		-422.880,96
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	4.265,45		-418.615,51
28/02/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.151/2018.		889,97	-419.505,48
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 963 OB 22018.	2.522,68		-416.982,80
28/02/2018	Serviços elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de fevereiro de 2018.		420,00	-417.402,80
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 919 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-417.354,92
28/02/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/18		215,62	-417.570,54
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 66,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591 KM 243063, de uso no transporte escolar.		215,83	-417.786,37
28/02/2018	Valor referente a aquisição 48,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM 68409, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,76	-417.948,13
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.158,52		-413.789,61
28/02/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		8,65	-413.798,26
28/02/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.233/2018.		310,35	-414.108,61
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-414.060,73
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 49,004 litros de gasolina comum para o veiculo placa AXV-5377 KM 83597, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		211,70	-414.272,43
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 941 OB 22018.	2.182,75		-412.089,68
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB 355058.	18,24		-412.071,44
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 22018.	3.695,32		-408.376,12
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB 355058.	1.017,52		-407.358,60
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB 355058.	13,51		-407.345,09
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 973 OB 22018.	3.875,68		-403.469,41
28/02/2018	Valor referente a aquisição 46,506 litros de gasolina comum para o veiculo placa BAV-2571 KM 55597, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,91	-403.670,32
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 850 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	15,61		-403.654,71
28/02/2018	Valor referente a aquisição de 44,720 litros de diesel S500 para o veiculo placa AMS-7116 KM 317558, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		146,23	-403.800,94
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 952 OB 22018.	213,46		-403.587,48
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 884 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.085,50		-400.501,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	800,28		-399.701,70
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	496,15		-399.205,55
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 922 OB 22018.	1.830,96		-397.374,59
	Total do dia:	613.449,79	57.981,67	
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD			
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-4.283,37
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		722,95	-5.006,32
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		3.114,55	-8.120,87
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.550,92	-11.671,79
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		319,02	-11.990,81
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		3.332,75	-15.323,56
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		32,49	-15.356,05
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-15.427,87
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		219,13	-15.647,00
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.485,06	-17.132,06
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		238,76	-17.370,82
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		800,28	-18.171,10
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		148,39	-18.319,49
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-18.367,37
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 234 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.121,15	-24.488,52
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-24.518,52
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		231,69	-24.750,21
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,02	-24.769,23
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		540,63	-25.309,86
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 228 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		310,94	-25.620,80
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		252,93	-25.873,73
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-25.918,73
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		661,31	-26.580,04
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.052,92	-28.632,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		812,17	-29.445,13
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	-29.713,01
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-29.736,95
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 92 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		840,10	-30.577,05
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-30.913,12
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.638,24	-32.551,36
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 82 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		12,87	-32.564,23
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.480,43	-36.044,66
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		172,34	-36.217,00
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.049,40	-37.266,40
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		267,47	-37.533,87
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		39,82	-37.573,69
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-37.705,86
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		459,97	-38.165,83
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.746,68	-39.912,51
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. ISS .		2.278,50	-42.191,01
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		486,53	-42.677,54
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-42.737,54
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-42.785,42
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		34,79	-42.820,21
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		160,68	-42.980,89
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 136 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-43.601,92
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		425,91	-44.027,83
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		237,63	-44.265,46
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		197,76	-44.463,22
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.598,62	-46.061,84
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.234,01	-49.295,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD			
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		523,94	-49.819,79
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.151,16	-50.970,95
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-50.994,89
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		103,07	-51.097,96
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-51.121,90
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-51.151,90
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		551,62	-51.703,52
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		116,45	-51.819,97
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 215 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		26,63	-51.846,60
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		595,14	-52.441,74
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		31,26	-52.473,00
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		559,50	-53.032,50
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.165,46	-54.197,96
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-54.245,84
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		369,75	-54.615,59
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-54.663,47
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.328,37	-59.991,84
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.061,86	-62.053,70
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		471,35	-62.525,05
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,60	-62.780,65
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.865,53	-68.646,18
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		247,06	-68.893,24
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		727,93	-69.621,17
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		18,09	-69.639,26
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 275 ref. ISS .		588,00	-70.227,26
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,92	-70.624,18
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		411,44	-71.035,62
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 228 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		381,60	-71.417,22
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		346,95	-71.764,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7,02	-71.771,19
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-71.801,19
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		205,41	-72.006,60
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		47,22	-72.053,82
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		435,97	-72.489,79
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.578,59	-74.068,38
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		328,34	-74.396,72
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		218,07	-74.614,79
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		343,30	-74.958,09
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-75.398,09
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. APP SINDICATO .		362,95	-75.761,04
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,82	-75.782,86
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-75.797,86
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		950,32	-76.748,18
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		525,17	-77.273,35
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		200,03	-77.473,38
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 87.	2.278,50		-75.194,88
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.506,11	-80.700,99
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10,01	-80.711,00
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	-80.784,03
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 46.	588,00		-80.196,03
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		799,74	-80.995,77
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		13.536,81	-94.532,58
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		12.473,80	-107.006,38
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 228 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		380,75	-107.387,13
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.204,74	-108.591,87
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.893,86	-112.485,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		638,75	-113.124,48
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.449,64	-114.574,12
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.238,84	-116.812,96
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 234 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.302,60	-124.115,56
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		457,85	-124.573,41
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		676,97	-125.250,38
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.204,95	-126.455,33
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		387,20	-126.842,53
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.026,56	-128.869,09
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.078,49	-129.947,58
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		12,98	-129.960,56
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		863,17	-130.823,73
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		910,84	-131.734,57
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 12018.	52.040,57		-79.694,00
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-79.717,94
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		915,48	-80.633,42
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-80.657,36
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. APP SINDICATO .		21,35	-80.678,71
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		65,52	-80.744,23
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.412,83	-85.157,06
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-85.279,38
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.964,42	-87.243,80
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		761,86	-88.005,66
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		683,83	-88.689,49
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		240,27	-88.929,76
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.756,93	-90.686,69
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		439,57	-91.126,26
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 139 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		229,52	-91.355,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD			
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-91.379,72
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.232,49	-92.612,21
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-92.755,85
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.692,30	-95.448,15
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.529,82	-98.977,97
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		584,24	-99.562,21
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.560,92	-103.123,13
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. APP SINDICATO .		106,75	-103.229,88
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		625,03	-103.854,91
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 175 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		363,26	-104.218,17
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		408,93	-104.627,10
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		715,66	-105.342,76
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	-105.749,99
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.819,36	-107.569,35
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 228 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		200,24	-107.769,59
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		739,31	-108.508,90
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		303,79	-108.812,69
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		198,62	-109.011,31
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		108,15	-109.119,46
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		453,36	-109.572,82
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		428,18	-110.001,00
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		384,52	-110.385,52
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-111.006,55
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		401,46	-111.408,01
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		437,18	-111.845,19
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		99,46	-111.944,65
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 93 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		137,49	-112.082,14
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		905,03	-112.987,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD			
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-113.211,82
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,12	-113.228,94
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		172,53	-113.401,47
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. APP SINDICATO .		21,35	-113.422,82
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		788,95	-114.211,77
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 228 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		644,64	-114.856,41
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.344,73	-119.201,14
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	-119.306,14
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		307,74	-119.613,88
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.485,54	-121.099,42
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		63,21	-121.162,63
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.299,53	-123.462,16
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		504,71	-123.966,87
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-123.996,87
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.171,72	-125.168,59
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 136 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		767,59	-125.936,18
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		217,08	-126.153,26
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		313,14	-126.466,40
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-126.514,28
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		410,30	-126.924,58
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 161 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		598,46	-127.523,04
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 136 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		149,30	-127.672,34
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	-127.837,34
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 151 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.264,39	-133.101,73
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		52,40	-133.154,13
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		62,45	-133.216,58
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		556,13	-133.772,71
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-133.787,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.684,51	-136.472,22
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		720,49	-137.192,71
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		310,97	-137.503,68
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 243 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		804,09	-138.307,77
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		785,15	-139.092,92
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.551,79	-141.644,71
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		168,66	-141.813,37
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		639,85	-142.453,22
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 204 ref. APP SINDICATO .		192,15	-142.645,37
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 207 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-142.660,37
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		629,08	-143.289,45
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.177,35	-145.466,80
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 170 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		74,96	-145.541,76
01/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 230 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.015,23	-146.556,99
	Total do dia:	54.907,07	197.180,69	
02/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		20,58	-146.577,57
02/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-146.601,51
02/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		130,87	-146.732,38
02/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		685,89	-147.418,27
02/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10,35	-147.428,62
	Total do dia:	0,00	871,63	
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB 20601.	172,53		-147.256,09
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 20604.	23,94		-147.232,15
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 12018.	7.109,90		-140.122,25
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB 12018.	6.623,88		-133.498,37
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB 12018.	271,65		-133.226,72
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 20601.	787,82		-132.438,90
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB 20604.	47,88		-132.391,02
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 20605.	1.533,29		-130.857,73
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB 12018.	591,67		-130.266,06
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 20601.	1.040,02		-129.226,04
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 20602.	3.753,30		-125.472,74
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 20604.	47,88		-125.424,86
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB 20605.	3.558,02		-121.866,84
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 20601.	840,10		-121.026,74
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 20604.	191,52		-120.835,22
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 20606.	524,70		-120.310,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 20605.	1.486,66		-118.823,86
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 20607.	524,70		-118.299,16
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 12018.	7.037,12		-111.262,04
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB 12018.	5.000,02		-106.262,02
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 12018.	692,26		-105.569,76
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 20605.	736,88		-104.832,88
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 20601.	7.119,44		-97.713,44
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB 20604.	287,28		-97.426,16
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 20602.	685,89		-96.740,27
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 12018.	584,24		-96.156,03
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB 20602.	1.942,91		-94.213,12
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 20602.	441,28		-93.771,84
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB comp.	374,80		-93.397,04
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 20605.	407,23		-92.989,81
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB 20602.	595,14		-92.394,67
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB 20601.	2.692,30		-89.702,37
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB 20602.	380,75		-89.321,62
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB 12018.	963,22		-88.358,40
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 20603.	683,20		-87.675,20
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 20601-comp..	23,78		-87.651,42
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 20601.	20,58		-87.630,84
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 12018.	132,17		-87.498,67
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB 20601.	6.637,25		-80.861,42
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 20601.	2.507,52		-78.353,90
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 20602.	437,18		-77.916,72
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 20601.	788,95		-77.127,77
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 20604.	23,94		-77.103,83
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 12018.	6,80		-77.097,03
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 12018.	411,44		-76.685,59
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB 20603.	21,35		-76.664,24
	Total do dia:	70.764,38	0,00	
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB 89.	195,00		-76.469,24
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,55	-76.527,79
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. ISS .		574,80	-77.102,59
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 146 146.	56,00		-77.046,59
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		263,33	-77.309,92
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1184 ref. ISS .		70,00	-77.379,92
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. ISS .		653,13	-78.033,05
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB 97.	58,55		-77.974,50
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 88.	574,80		-77.399,70
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1179 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		123,20	-77.522,90
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB 98.	653,13		-76.869,77
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 152 152.	70,00		-76.799,77
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		12,15	-76.811,92
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1179 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		11,20	-76.823,12
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 147 147.	11,20		-76.811,92
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. ISS .		195,00	-77.006,92
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1179 ref. ISS .		56,00	-77.062,92
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1184 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		154,00	-77.216,92
	Total do dia:	1.618,68	2.171,36	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 339 ref. ISS .		95,65	-77.312,57
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. ISS .		29,40	-77.341,97
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,90	-77.395,87
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 90.	889,21		-76.506,66
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 339 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-76.554,48
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB 95.	47,82		-76.506,66
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 91.	29,40		-76.477,26
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		107,80	-76.585,06
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. ISS .		889,21	-77.474,27
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 93.	58,80		-77.415,47
08/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. ISS .		58,80	-77.474,27
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 96.	95,65		-77.378,62
	Total do dia:	1.120,88	1.282,58	
09/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB 104.	57,45		-77.321,17
09/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 532 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		57,45	-77.378,62
09/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 532 ref. ISS .		90,00	-77.468,62
09/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 532 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		330,00	-77.798,62
09/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB 103.	90,00		-77.708,62
	Total do dia:	147,45	477,45	
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 289643.	15,00		-77.693,62
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 289643.	15,00		-77.678,62
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 289643.	255,00		-77.423,62
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 289643.	150,00		-77.273,62
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB 289643.	105,00		-77.168,62
	Total do dia:	540,00	0,00	
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 12018.	109,47		-77.059,15
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 276.	90.000,00		12.940,85
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 37 22002.	1.251,88		14.192,73
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 75 22001.	551,62		14.744,35
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 276.		90.000,00	-75.255,65
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB 12018.	264,00		-74.991,65
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 106 106.	12,88		-74.978,77
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB 12018.	263,33		-74.715,44
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 51 22001.	3.539,43		-71.176,01
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB 12018.	63.411,22		-7.764,79
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB 12018.	330,00		-7.434,79
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 37 22001.	1.509,20		-5.925,59
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 12018.	141,22		-5.784,37
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 12018.	121,02		-5.663,35
	Total do dia:	161.505,27	90.000,00	
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1173 ref. ISS .		39,60	-5.702,95
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1160 ref. ISS .		1.317,90	-7.020,85
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-7.044,79
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1173 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		145,20	-7.189,99
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		94,97	-7.284,96
27/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB 105.	43,05		-7.241,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1158 ref. ISS .		423,00	-7.664,91
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1163 ref. ISS .		43,05	-7.707,96
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		182,53	-7.890,49
27/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB 101.	1.317,90		-6.572,59
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		26,98	-6.599,57
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		28,38	-6.627,95
27/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB 100.	423,00		-6.204,95
27/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 110.	39,60		-6.165,35
	Total do dia:	1.823,55	2.325,55	
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-6.213,23
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 857 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		31,95	-6.245,18
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 945 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,27	-6.996,45
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		387,20	-7.383,65
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.419,09	-8.802,74
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	-8.967,74
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 883 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		462,32	-9.430,06
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 948 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		281,98	-9.712,04
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 872 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		343,30	-10.055,34
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 976 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		17,89	-10.073,23
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 919 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		328,34	-10.401,57
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-10.425,51
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.226,15	-13.651,66
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-13.675,60
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-13.735,60
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 955 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		49,01	-13.784,61
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		346,31	-14.130,92
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 876 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		54,22	-14.185,14
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 948 ref. APP SINDICATO .		21,35	-14.206,49
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 884 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-14.646,49
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-14.661,49
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB 22804.	17.257,70		2.596,21
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	2.548,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 876 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		29,52	2.518,81
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.224,59	1.294,22
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. APP SINDICATO .		106,75	1.187,47
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.886,28	-698,81
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 958 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.610,46	-2.309,27
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 876 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		324,67	-2.633,94
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-2.657,88
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 962 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		724,99	-3.382,87
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 900 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		12,49	-3.395,36
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 862 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		168,66	-3.564,02
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 945 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		197,76	-3.761,78
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.040,97	-8.802,75
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 963 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		252,93	-9.055,68
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.014,46	-11.070,14
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 951 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		698,73	-11.768,87
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.372,30	-13.141,17
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		850,12	-13.991,29
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 935 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		174,68	-14.165,97
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.415,68	-15.581,65
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 903 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		326,60	-15.908,25
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.879,11	-19.787,36
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.417,21	-21.204,57
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 955 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		252,93	-21.457,50
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.631,50	-23.089,00
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-23.136,88
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.855,16	-25.992,04
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 850 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		15,61	-26.007,65
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 951 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		78,89	-26.086,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		496,15	-26.582,69
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-26.733,45
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 876 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	-27.403,05
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 876 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		218,07	-27.621,12
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.158,52	-31.779,64
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 951 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		381,60	-32.161,24
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-32.209,12
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 978 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.083,05	-33.292,17
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 883 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		98,57	-33.390,74
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 976 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		161,02	-33.551,76
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-34.004,69
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 884 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.085,50	-37.090,19
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 948 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		200,03	-37.290,22
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		74,96	-37.365,18
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		346,95	-37.712,13
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,30	-37.922,43
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 948 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		628,34	-38.550,77
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		525,17	-39.075,94
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.449,64	-40.525,58
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		975,89	-41.501,47
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 893 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		457,85	-41.959,32
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 866 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		542,31	-42.501,63
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-42.549,51
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		372,17	-42.921,68
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 958 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.291,84	-44.213,52
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.279,72	-46.493,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	-46.631,26
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.771,10	-48.402,36
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		369,75	-48.772,11
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 22806.	524,70		-48.247,41
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 935 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		296,42	-48.543,83
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		540,63	-49.084,46
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB 22805.	550,62		-48.533,84
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 942 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		313,85	-48.847,69
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 978 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		372,99	-49.220,68
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 962 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		198,62	-49.419,30
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		950,88	-50.370,18
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB 22810.	540,00		-49.830,18
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.287,79	-54.117,97
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.043,73	-64.161,70
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		943,49	-65.105,19
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.273,81	-66.379,00
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 888 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-66.529,76
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 948 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.027,45	-67.557,21
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 893 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-67.572,21
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-67.602,21
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 860 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-68.223,24
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB 22018.	50,30		-68.172,94
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.484,22	-69.657,16
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		494,49	-70.151,65
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 856 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		318,22	-70.469,87
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		66,29	-70.536,16
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		652,69	-71.188,85
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 869 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		172,14	-71.360,99
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.402,04	-74.763,03
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 869 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,13	-74.782,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.049,40	-75.831,56
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		328,04	-76.159,60
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 22802.	28,38		-76.131,22
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. APP SINDICATO .		192,15	-76.323,37
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.165,46	-77.488,83
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-77.512,77
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 942 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		110,77	-77.623,54
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 973 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		777,85	-78.401,39
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.117,92	-79.519,31
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		901,40	-80.420,71
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 849 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		182,67	-80.603,38
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-80.618,38
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. APP SINDICATO .		362,95	-80.981,33
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 962 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,60	-81.236,93
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 945 ref. APP SINDICATO .		21,35	-81.258,28
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 882 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-81.482,93
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		606,71	-82.089,64
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		521,31	-82.610,95
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 884 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-82.761,71
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		800,28	-83.561,99
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 860 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.271,95	-85.833,94
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 976 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		452,02	-86.285,96
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-86.315,96
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 919 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		32,64	-86.348,60
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 853 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		11,13	-86.359,73
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 22807.	524,70		-85.835,03
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB 22018.	11.057,28		-74.777,75
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		135,67	-74.913,42
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.333,86	-76.247,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 919 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-76.295,16
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 856 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,30	-76.345,46
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.026,56	-78.372,02
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		55,38	-78.427,40
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 963 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		34,79	-78.462,19
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		598,46	-79.060,65
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB 22803.	8.086,78		-70.973,87
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-71.106,04
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 893 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		628,28	-71.734,32
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.655,84	-75.390,16
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 973 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-76.011,19
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		45,63	-76.056,82
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		116,45	-76.173,27
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-76.316,91
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 887 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		632,69	-76.949,60
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		453,36	-77.402,96
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 945 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		297,51	-77.700,47
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.662,21	-84.362,68
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		957,30	-85.319,98
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 927 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.700,42	-87.020,40
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		845,91	-87.866,31
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 919 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		240,27	-88.106,58
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		625,03	-88.731,61
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 945 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		315,62	-89.047,23
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 872 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		65,52	-89.112,75
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 945 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		429,79	-89.542,54
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 893 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		484,21	-90.026,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 962 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		767,14	-90.793,89
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 893 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-90.817,83
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 978 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		599,79	-91.417,62
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 866 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		149,30	-91.566,92
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		725,10	-92.292,02
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 970 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.966,89	-94.258,91
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.551,79	-96.810,70
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 866 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		308,48	-97.119,18
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 948 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		394,91	-97.514,09
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	-97.619,09
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		677,07	-98.296,16
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		307,46	-98.603,62
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-98.633,62
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 919 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		554,45	-99.188,07
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.127,47	-100.315,54
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	-100.722,77
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.065,30	-101.788,07
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		743,38	-102.531,45
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		172,34	-102.703,79
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB 22809.	704,55		-101.999,24
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 888 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-102.439,24
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 893 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		74,14	-102.513,38
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		408,93	-102.922,31
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB 22805.	23,94		-102.898,37
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.646,87	-105.545,24
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.050,31	-106.595,55
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 136039.	381,60		-106.213,95
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-106.653,95
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		764,10	-107.418,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 962 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		497,32	-107.915,37
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 923 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.567,24	-111.482,61
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB 124.	28.680,10		-82.802,51
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB 22802.	21.332,07		-61.470,44
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 951 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		456,06	-61.926,50
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-61.956,50
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 966 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-62.001,50
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.144,22	-65.145,72
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 954 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.833,68	-71.979,40
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 935 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		222,62	-72.202,02
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 909 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		4.265,45	-76.467,47
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 915 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.829,41	-78.296,88
	Total do dia:	89.742,72	161.874,25	

Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-477.914,88
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 238 OB 12018.		2.522,68	-480.437,56
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 259 OB 12018.		2.766,32	-483.203,88
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 OB 12018.		5.441,69	-488.645,57
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 149 OB 12018.		11.502,81	-500.148,38
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 227 OB 12018.		1.571,15	-501.719,53
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 200 OB 12018.		10.947,08	-512.666,61
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 138 OB 12018.		637,58	-513.304,19
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 269 OB 198338.		95,37	-513.399,56
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 271 OB 12082.		1.000,00	-514.399,56
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 12018.		270,38	-514.669,94
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 185 OB 12018.		4.177,76	-518.847,70
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 92 OB 12018.		23,34	-518.871,04
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 162 OB 12018.		134,01	-519.005,05
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 240 OB 12018.		1.634,96	-520.640,01
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 138942.		4.310,70	-524.950,71
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 230 OB 12018.		18.036,93	-542.987,64
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 195 OB 12018.		27.038,98	-570.026,62
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 12018.		3.437,68	-573.464,30
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 184 OB 12018.		969,61	-574.433,91
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 169 OB 12018.		490,65	-574.924,56
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 212 OB 12018.		1.546,47	-576.471,03
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 256 OB 12018.		1.142,91	-577.613,94
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 234 OB 12018.		42.334,19	-619.948,13
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 245 OB 12018.		1.774,74	-621.722,87
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 223 OB 12018.		9,06	-621.731,93
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 12018.		576,04	-622.307,97
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 222 OB 12018.		145,01	-622.452,98
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 138939.		5.733,20	-628.186,18
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 157 OB 12018.		1.333,33	-629.519,51
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 158 OB 12018.		3.790,90	-633.310,41
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 232 OB 12018.		4.597,19	-637.907,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D			
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 12018.		4.196,31	-642.103,91
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 189 OB 12018.		33.253,37	-675.357,28
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 131 OB 12018.		1.705,34	-677.062,62
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 155 OB 12018.		729,35	-677.791,97
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 143 OB 12018.		261,49	-678.053,46
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 178 OB 12018.		1.436,28	-679.489,74
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 231 OB 12018.		254,40	-679.744,14
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 243 OB 12018.		1.068,82	-680.812,96
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 254 OB 12018.		9.224,28	-690.037,24
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 156 OB 12018.		486,69	-690.523,93
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 207 OB 12018.		2.439,41	-692.963,34
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 168 OB 12018.		2.220,73	-695.184,07
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 206 OB 12018.		1.447,99	-696.632,06
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 255 OB 12018.		603,00	-697.235,06
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 244 OB 12018.		711,70	-697.946,76
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 179 OB 12018.		10.300,77	-708.247,53
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 233 OB 12018.		18.585,98	-726.833,51
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 144 OB 12018.		718,22	-727.551,73
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 173 OB 12018.		1.373,92	-728.925,65
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 161 OB 12018.		288,71	-729.214,36
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 172 OB 12018.		83,54	-729.297,90
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 219 OB 12018.		2.345,34	-731.643,24
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 274 OB 12082.		212,93	-731.856,17
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 180 OB 12018.		2.122,40	-733.978,57
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 187 OB 12018.		203,88	-734.182,45
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 251 OB 12018.		3.733,70	-737.916,15
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 203 OB 12018.		14.298,98	-752.215,13
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 163 OB 12018.		3.672,65	-755.887,78
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 275 OB 34372.		19.012,00	-774.899,78
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 138941.		9.033,03	-783.932,81
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 164 OB 12018.		1.333,33	-785.266,14
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 263 OB 11114325157017.		716,73	-785.982,87
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 220 OB 12018.		4.352,70	-790.335,57
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 174 OB 12018.		1.054,98	-791.390,55
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 197 OB 12018.		1.817,62	-793.208,17
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 201 OB 12018.		17.076,26	-810.284,43
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 129 OB 12018.		8.901,62	-819.186,05
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 250 OB 12018.		1.177,20	-820.363,25
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 218 OB 12018.		2.252,67	-822.615,92
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 171 OB 12018.		181,94	-822.797,86
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 273 OB 12082.		334,28	-823.132,14
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 194 OB 12018.		14.125,70	-837.257,84
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 182 OB 12018.		4.924,98	-842.182,82
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 272 OB 12082.		498,51	-842.681,33
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 80 OB 12018.		365,48	-843.046,81
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 150 OB 12018.		1.333,33	-844.380,14
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 193 OB 12018.		52,76	-844.432,90
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 237 OB 12018.		1.554,19	-845.987,09
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 136 OB 12018.		3.392,26	-849.379,35
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 94 OB 12018.		115,19	-849.494,54
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 170 OB 12018.		862,04	-850.356,58
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 236 OB 12018.		887,79	-851.244,37
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 258 OB 12018.		1.554,18	-852.798,55
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 148 OB 12018.		3.469,12	-856.267,67
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 248 OB 12018.		996,16	-857.263,83
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 225 OB 12018.		1.493,43	-858.757,26
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 12018.		1.874,19	-860.631,45
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 147 OB 12018.		408,04	-861.039,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 215 OB 12018.		827,33	-861.866,82
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 12018.		702,61	-862.569,43
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 139 OB 12018.		1.432,84	-864.002,27
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 249 OB 12018.		9.925,67	-873.927,94
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 82 OB 12018.		148,08	-874.076,02
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 181 OB 12018.		2.080,64	-876.156,66
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 192 OB 12018.		351,66	-876.508,32
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 239 OB 12018.		1.554,18	-878.062,50
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 228 OB 12018.		2.795,26	-880.857,76
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 216 OB 12018.		13,19	-880.870,95
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 141 OB 12018.		2.712,14	-883.583,09
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 175 OB 12018.		2.769,18	-886.352,27
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 210 OB 12018.		1.450,82	-887.803,09
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 276 OB 34372.		73.671,50	-961.474,59
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 252 OB 12018.		8.397,77	-969.872,36
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 204 OB 12018.		28.912,99	-998.785,35
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 188 OB 12018.		20,39	-998.805,74
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 138943.		3.870,45	-1.002.676,19
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 198 OB 12018.		3.769,16	-1.006.445,35
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 165 OB 12018.		12.413,69	-1.018.859,04
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 138940.		3.839,51	-1.022.698,55
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 146 OB 12018.		252,10	-1.022.950,65
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 224 OB 12018.		570,61	-1.023.521,26
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 270 OB 12082.		1.600,00	-1.025.121,26
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 209 OB 12018.		742,62	-1.025.863,88
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 12018.		1.643,39	-1.027.507,27
01/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 190 OB 12018.		55.378,08	-1.082.885,35
	Total do dia:	0,00	604.970,47	
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 91 OB 12018.		2.166,89	-1.085.052,24
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 89 OB 12018.		4.660,65	-1.089.712,89
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 85 OB 12018.		5.000,00	-1.094.712,89
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 86 OB 12018.		722,89	-1.095.435,78
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 88 OB 12018.		119,12	-1.095.554,90
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 12018.		51,80	-1.095.606,70
	Total do dia:	0,00	12.721,35	
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 283 20501.		660,00	-1.096.266,70
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 284 20501.		660,00	-1.096.926,70
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 279 20501.		660,00	-1.097.586,70
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 280 20501.		56,10	-1.097.642,80
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 289 20502.		56,10	-1.097.698,90
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 285 20501.		56,10	-1.097.755,00
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 288 20502.		660,00	-1.098.415,00
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 278 20501.		56,10	-1.098.471,10
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 290 20502.		56,10	-1.098.527,20
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 291 20502.		660,00	-1.099.187,20
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 286 20501.		56,10	-1.099.243,30
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 277 OB 12579.		300,00	-1.099.543,30
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 287 20501.		660,00	-1.100.203,30
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 281 20501.		660,00	-1.100.863,30
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 282 20501.		56,10	-1.100.919,40
	Total do dia:	0,00	5.312,70	
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 293 20601.		565,00	-1.101.484,40
	Total do dia:	0,00	565,00	
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 20703.		125,64	-1.101.610,04
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 20701.		363,58	-1.101.973,62
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 20703.		111,89	-1.102.085,51
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 20701.		835,99	-1.102.921,50
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 20703.		188,16	-1.103.109,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D			
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 20701.		4,70	-1.103.114,36
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 20701.		4,70	-1.103.119,06
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 20703.		157,94	-1.103.277,00
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 20708.		200,00	-1.103.477,00
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 20703.		179,67	-1.103.656,67
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 20703.		155,30	-1.103.811,97
07/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 713 OB 2076.		2.600,00	-1.106.411,97
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 20702.		6.300,30	-1.112.712,27
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 246 OB 012018.		877,51	-1.113.589,78
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 20703.		64,39	-1.113.654,17
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 20701.		169,67	-1.113.823,84
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 319 OB 20703.		139,00	-1.113.962,84
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 20701.		523,11	-1.114.485,95
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 20701.		47,70	-1.114.533,65
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 20701.		130,19	-1.114.663,84
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 20703.		195,40	-1.114.859,24
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 20703.		4,70	-1.114.863,94
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 20703.		183,07	-1.115.047,01
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 20701.		103,12	-1.115.150,13
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 20701.		71,34	-1.115.221,47
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 20701.		21.112,99	-1.136.334,46
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 20703.		178,38	-1.136.512,84
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 375 20704.		1.668,45	-1.138.181,29
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 20703.		155,94	-1.138.337,23
07/02/2018	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 712 OB 20706.	1.256,30		-1.137.080,93
07/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 710 20702.		68,10	-1.137.149,03
07/02/2018	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 713 OB 2076.	2.600,00		-1.134.549,03
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 20702.		18.580,50	-1.153.129,53
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 20701.		207,27	-1.153.336,80
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 20707.		54,00	-1.153.390,80
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 20702.		4,70	-1.153.395,50
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 20701.		200,10	-1.153.595,60
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 20701.		95,73	-1.153.691,33
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 312 OB 20703.		661,32	-1.154.352,65
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 20701.		184,91	-1.154.537,56
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 20703.		195,75	-1.154.733,31
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 20701.		391,51	-1.155.124,82
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 20701.		152,25	-1.155.277,07
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 20702.		4,70	-1.155.281,77
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 20703.		73,98	-1.155.355,75
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 261 OB 20701.		1.312,32	-1.156.668,07
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 14882.		36,50	-1.156.704,57
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 20701.		533,00	-1.157.237,57
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 20703.		556,01	-1.157.793,58
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 20703.		178,38	-1.157.971,96
07/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1179 20702.		877,52	-1.158.849,48
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 20701.		235,24	-1.159.084,72
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 20701.		160,60	-1.159.245,32
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 20703.		122,04	-1.159.367,36
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 20703.		178,45	-1.159.545,81
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 20703.		138,98	-1.159.684,79
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 20703.		240,69	-1.159.925,48
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 20703.		4,70	-1.159.930,18
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 20701.		362,73	-1.160.292,91
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 374 20705.		1.096,45	-1.161.389,36
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 20701.		345,81	-1.161.735,17
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 297 OB 20701.		274,95	-1.162.010,12
07/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 712 OB 20706.		1.256,30	-1.163.266,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1184 20701.		1.176,00	-1.164.442,42
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 20701.		296,10	-1.164.738,52
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 318 OB 20703.		135,60	-1.164.874,12
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 20701.		100,09	-1.164.974,21
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 20701.		182,73	-1.165.156,94
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 241 OB 012018.		290,11	-1.165.447,05
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 20703.		191,43	-1.165.638,48
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 20701.		4,70	-1.165.643,18
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 20703.		536,27	-1.166.179,45
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 20701.		197,44	-1.166.376,89
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 493641.		3.844,62	-1.170.221,51
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 20701.		173,95	-1.170.395,46
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 20701.		42,77	-1.170.438,23
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 20701.		174,41	-1.170.612,64
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 20701.		606,68	-1.171.219,32
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 20703.		149,16	-1.171.368,48
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 20701.		529,71	-1.171.898,19
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 20703.		233,91	-1.172.132,10
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 20701.		273,07	-1.172.405,17
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 20703.		165,39	-1.172.570,56
07/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 20701.		4,70	-1.172.575,26
	Total do dia:	3.856,30	74.947,16	
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 12082.		110,78	-1.172.686,04
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 13278.		985,54	-1.173.671,58
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 17751.		588,00	-1.174.259,58
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 20802.		49,40	-1.174.308,98
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 39411.		624,00	-1.174.932,98
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 12082.		387,73	-1.175.320,71
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 404 OB 81504582710031.		322,39	-1.175.643,10
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 17751.		485,00	-1.176.128,10
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 394 OB 65570.		327,49	-1.176.455,59
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 65570.		130,00	-1.176.585,59
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 48403.		1.300,00	-1.177.885,59
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 441 20804.		59,22	-1.177.944,81
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 33204.		300,00	-1.178.244,81
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 19585.		5.189,50	-1.183.434,31
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 6478.		83,80	-1.183.518,11
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 406 OB 20801.		4,85	-1.183.522,96
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 20801.		1.167,60	-1.184.690,56
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 20801.		1.277,50	-1.185.968,06
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 439 20801.		118,44	-1.186.086,50
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 65570.		104,70	-1.186.191,20
08/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 695 OB 2001.		2.161,20	-1.188.352,40
08/02/2018	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 711 OB 166678.	160,70		-1.188.191,70
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 12082.		539,76	-1.188.731,46
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 408 OB 20802.		38,00	-1.188.769,46
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 020804.		234,44	-1.189.003,90
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 12082.		622,80	-1.189.626,70
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 20802.		38,00	-1.189.664,70
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 20802.		134,80	-1.189.799,50
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 81504582710031.		546,77	-1.190.346,27
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 17751.		1.545,00	-1.191.891,27
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 16322.		66,53	-1.191.957,80
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 131490.		301,80	-1.192.259,60
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 393 OB 65570.		304,16	-1.192.563,76
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 81504582710031.		322,39	-1.192.886,15
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 17751.		1.419,00	-1.194.305,15
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 17828.		290,00	-1.194.595,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 6478.		1.272,85	-1.195.868,00
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 15967.		28.751,16	-1.224.619,16
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 20801.		3.044,71	-1.227.663,87
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 20803.		510,65	-1.228.174,52
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 444 20801.		149,75	-1.228.324,27
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 376 20802.		470,00	-1.228.794,27
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 6676.		1.012,00	-1.229.806,27
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 20803.		24.710,00	-1.254.516,27
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 020803.		589,10	-1.255.105,37
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 20803.		840,83	-1.255.946,20
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 20801.		4,85	-1.255.951,05
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 650 OB 112017.		9.249,91	-1.265.200,96
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 442 20803.		427,19	-1.265.628,15
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 65570.		566,30	-1.266.194,45
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 392 OB 6478.		447,50	-1.266.641,95
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 20801.		519,05	-1.267.161,00
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 425 OB 65570.		355,20	-1.267.516,20
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 17751.		660,00	-1.268.176,20
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 395 OB 131490.		1.837,50	-1.270.013,70
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 20803.		441,45	-1.270.455,15
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 6478.		224,70	-1.270.679,85
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 85757.		68,36	-1.270.748,21
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 437 20809.		323,79	-1.271.072,00
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 12082.		44,84	-1.271.116,84
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 65570.		65,00	-1.271.181,84
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 440 20804.		59,22	-1.271.241,06
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 14882.		47,77	-1.271.288,83
08/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 716 OB 20801.		2.600,00	-1.273.888,83
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 20802.		344,95	-1.274.233,78
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 28001.		98,47	-1.274.332,25
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 2115.		900,00	-1.275.232,25
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 19585.		3.450,00	-1.278.682,25
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 407 OB 20801.		542,95	-1.279.225,20
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 447 20805.		59,22	-1.279.284,42
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 389 OB 20801.		4,85	-1.279.289,27
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 65570.		314,50	-1.279.603,77
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 17751.		2.550,40	-1.282.154,17
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 410 OB 402017.		5.617,50	-1.287.771,67
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 20801.		496,15	-1.288.267,82
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 386 OB 20802.		52,40	-1.288.320,22
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 336 OB 20801.		891,85	-1.289.212,07
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 10235.		650,00	-1.289.862,07
08/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 715 OB 20801.		1.256,30	-1.291.118,37
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 13278.		61,70	-1.291.180,07
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 20801.		1.287,15	-1.292.467,22
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 65570.		124,31	-1.292.591,53
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 401989.		135,00	-1.292.726,53
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 20803.		4,85	-1.292.731,38
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 12082.		537,94	-1.293.269,32
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 17751.		1.797,90	-1.295.067,22
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 13278.		92,99	-1.295.160,21
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 20802.		57,00	-1.295.217,21
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 649 OB 20805.		24.909,09	-1.320.126,30
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 81504582710031.		582,10	-1.320.708,40
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 20801.		1.793,40	-1.322.501,80
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 292 20801.		367,88	-1.322.869,68
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 39411.		1.720,00	-1.324.589,68
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 12082.		113,36	-1.324.703,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 17751.		3.269,38	-1.327.972,42
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 446 20806.		398,36	-1.328.370,78
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 131490.		203,75	-1.328.574,53
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 020806.		48,85	-1.328.623,38
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 438 20808.		419,48	-1.329.042,86
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 409 309495.		59,22	-1.329.102,08
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 2115.		1.740,00	-1.330.842,08
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 20801.		519,05	-1.331.361,13
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 6478.		414,26	-1.331.775,39
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 65570.		128,20	-1.331.903,59
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 17751.		467,00	-1.332.370,59
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 131490.		641,10	-1.333.011,69
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 405 OB 65570.		97,20	-1.333.108,89
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 445 20807.		808,60	-1.333.917,49
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 43278.		324,60	-1.334.242,09
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 65570.		130,00	-1.334.372,09
08/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 714 OB 20801.		4,70	-1.334.376,79
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 448 20808.		13,65	-1.334.390,44
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 65570.		128,40	-1.334.518,84
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 6478.		3.000,09	-1.337.518,93
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 6478.		83,80	-1.337.602,73
08/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 711 OB 166678.		160,70	-1.337.763,43
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 65570.		65,00	-1.337.828,43
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 397 OB 65570.		301,59	-1.338.130,02
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 396 OB 131490.		476,05	-1.338.606,07
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 17751.		64,50	-1.338.670,57
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 20801.		4,85	-1.338.675,42
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 13278.		62,60	-1.338.738,02
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 65570.		152,93	-1.338.890,95
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 020807.		645,43	-1.339.536,38
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 6478.		161,00	-1.339.697,38
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 443 20802.		59,22	-1.339.756,60
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 20802.		52,44	-1.339.809,04
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 85757.		707,99	-1.340.517,03
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 12082.		1.000,00	-1.341.517,03
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 020804.		91,67	-1.341.608,70
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 391 OB 20801.		936,00	-1.342.544,70
	Total do dia:	160,70	170.130,14	
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 670 OB 6676.		5.205,00	-1.347.749,70
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 18224.		360,00	-1.348.109,70
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 20903.		279,65	-1.348.389,35
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 658 OB 33383.		426,85	-1.348.816,20
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 660 OB 33379.		1.166,00	-1.349.982,20
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 20902.		151,15	-1.350.133,35
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 657 OB 354694.		259,20	-1.350.392,55
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 668 040442798.		82,40	-1.350.474,95
09/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 646 OB 20902.	8.200,00		-1.342.274,95
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 20901.		171,50	-1.342.446,45
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 20901.		4.853,10	-1.347.299,55
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 654 OB 33382.		90,00	-1.347.389,55
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 20904.		1.000,00	-1.348.389,55
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 131490.		981,65	-1.349.371,20
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 17867.		475,00	-1.349.846,20
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 20901.		2.113,49	-1.351.959,69
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 20901.		906,69	-1.352.866,38
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 20901.		279,65	-1.353.146,03
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 131490.		1.163,90	-1.354.309,93
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 659 OB 33375.		60,00	-1.354.369,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 11130.		6.960,22	-1.361.330,15
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 2091.		634,55	-1.361.964,70
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 671 OB 091324572067013.		104,12	-1.362.068,82
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 17867.		200,00	-1.362.268,82
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 662 OB 122949.		287,55	-1.362.556,37
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 17867.		800,00	-1.363.356,37
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 656 OB 33373.		1.941,00	-1.365.297,37
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 661 OB 122949.		6.832,70	-1.372.130,07
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 11130.		600,00	-1.372.730,07
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 11804.		750,00	-1.373.480,07
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 651 OB 113353.		538,00	-1.374.018,07
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 20903.		14.700,00	-1.388.718,07
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 20901.		4,85	-1.388.722,92
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 11130.		30,85	-1.388.753,77
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 652 OB 33380.		404,25	-1.389.158,02
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 20902.		4,85	-1.389.162,87
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 131490.		777,72	-1.389.940,59
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 131490.		777,72	-1.390.718,31
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 20902.		279,65	-1.390.997,96
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 20901.		2.522,55	-1.393.520,51
09/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1205 OB 20904.	1.000,00		-1.392.520,51
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 136570.		220,32	-1.392.740,83
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 12130.		42,46	-1.392.783,29
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 11130.		358,21	-1.393.141,50
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 655 OB 33374.		611,40	-1.393.752,90
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 20901.		18.545,32	-1.412.298,22
09/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 663 OB 33385.		923,08	-1.413.221,30
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 646 OB 20902.		8.200,00	-1.421.421,30
	Total do dia:	9.200,00	88.076,60	
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 40460.		3.409,40	-1.424.830,70
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 647 OB 21401.		4,85	-1.424.835,55
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 40460.		480,07	-1.425.315,62
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 648 OB 21401.		8.191,35	-1.433.506,97
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 40460.		6.817,94	-1.440.324,91
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 40460.		6.563,60	-1.446.888,51
14/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 653 OB 21401.		2.121,80	-1.449.010,31
14/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 682 OB compe.		6,50	-1.449.016,81
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 40460.		2.979,10	-1.451.995,91
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 33088.		8.447,73	-1.460.443,64
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 33088.		392,28	-1.460.835,92
14/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 667 OB 57282.		1.058,50	-1.461.894,42
14/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 669 OB 57283.		497,10	-1.462.391,52
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 40460.		9.138,12	-1.471.529,64
	Total do dia:	0,00	50.108,34	
15/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 21501.		920,00	-1.472.449,64
15/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 665 OB 3592.		97,50	-1.472.547,14
15/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 664 OB 3592.		1.107,75	-1.473.654,89
15/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 666 OB 3592.		2.206,40	-1.475.861,29
15/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 848 OB 3592.		428,85	-1.476.290,14
15/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 21501.		500,00	-1.476.790,14
	Total do dia:	0,00	5.260,50	
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 539 OB 21601.		204,04	-1.476.994,18
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 553 OB 21601.		25,00	-1.477.019,18
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 537 OB 21604.		171,93	-1.477.191,11
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 21604.		1.022,64	-1.478.213,75
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 541 OB 21603.		171,93	-1.478.385,68
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 547 OB 21603.		214,38	-1.478.600,06
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 21605.		204,04	-1.478.804,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 550 OB 21603.		38,30	-1.478.842,40
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 21601.		150,00	-1.478.992,40
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 540 OB 21603.		127,69	-1.479.120,09
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 563 OB 21602.		882,71	-1.480.002,80
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 555 OB 12476.		25,00	-1.480.027,80
16/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 553 OB 21601.	25,00		-1.480.002,80
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 14882.		60,00	-1.480.062,80
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 551 OB 21603.		34,94	-1.480.097,74
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 546 OB 510013215.		560,00	-1.480.657,74
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 554 OB 21601.		25,00	-1.480.682,74
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 21601.		1.519,60	-1.482.202,34
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 549 OB 21603.		240,90	-1.482.443,24
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 552 OB 21602.		147,02	-1.482.590,26
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 548 OB 21603.		256,76	-1.482.847,02
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 557 OB 21602.		72,43	-1.482.919,45
16/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 538 OB 21602.		171,93	-1.483.091,38
16/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 554 OB 21601.	25,00		-1.483.066,38
	Total do dia:	50,00	6.326,24	
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 614 OB 21906.		25,00	-1.483.091,38
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 21902.		77,20	-1.483.168,58
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 15546.		193,77	-1.483.362,35
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 592 OB 15546.		129,37	-1.483.491,72
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 610 OB 21903.		370,24	-1.483.861,96
19/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 615 OB 21906.	25,00		-1.483.836,96
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 021901.		30.000,00	-1.513.836,96
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 131490.		363,65	-1.514.200,61
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 21901.		315,41	-1.514.516,02
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 616 OB 15211.		18,50	-1.514.534,52
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 613 OB 21906.		25,00	-1.514.559,52
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 21901.		62,18	-1.514.621,70
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 21904.		208,70	-1.514.830,40
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 609 OB 21903.		32,01	-1.514.862,41
19/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 613 OB 21906.	25,00		-1.514.837,41
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 634 OB 21901.		4,85	-1.514.842,26
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 542 OB 6918.		2.641,10	-1.517.483,36
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 606 OB 39418.		82,10	-1.517.565,46
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 583 OB 021904.		59,22	-1.517.624,68
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 21904.		123,26	-1.517.747,94
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 15546.		447,05	-1.518.194,99
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 601 OB 65570.		23,72	-1.518.218,71
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 607 OB 21903.		505,97	-1.518.724,68
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 15546.		159,20	-1.518.883,88
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 575 OB 21901.		39,63	-1.518.923,51
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 600 OB 65570.		49,80	-1.518.973,31
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 574 OB 21901.		60,31	-1.519.033,62
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 621 OB 21903.		820,15	-1.519.853,77
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 623 OB 21903.		221,00	-1.520.074,77
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 597 OB 65570.		975,20	-1.521.049,97
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 617 OB 15211.		25,00	-1.521.074,97
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 598 OB 65570.		909,90	-1.521.984,87
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 615 OB 21906.		25,00	-1.522.009,87
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 595 OB 138924.		13.024,00	-1.535.033,87
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 19585.		5.624,50	-1.540.658,37
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 536 OB 1902.		2.248,08	-1.542.906,45
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 1902.		7.056,97	-1.549.963,42
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 625 OB 21902.		4,85	-1.549.968,27
19/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 614 OB 21906.	25,00		-1.549.943,27
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 629 OB 39418.		99,40	-1.550.042,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 570 OB 117387.		400,97	-1.550.443,64
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 603 OB 65570.		49,80	-1.550.493,44
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 587 OB 21904.		166,21	-1.550.659,65
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 602 OB 65570.		267,00	-1.550.926,65
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 612 OB 21906.		25,00	-1.550.951,65
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 65570.		182,25	-1.551.133,90
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 21901.		166,54	-1.551.300,44
19/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 612 OB 21906.	25,00		-1.551.275,44
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 15546.		600,23	-1.551.875,67
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 599 OB 65570.		310,40	-1.552.186,07
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 15546.		659,80	-1.552.845,87
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 585 OB 21902.		473,60	-1.553.319,47
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 619 OB 21904.		112,80	-1.553.432,27
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 630 OB 39418.		639,60	-1.554.071,87
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 573 OB 21901.		62,17	-1.554.134,04
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 569 OB 00607093.		10.000,00	-1.564.134,04
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 21901.		59,56	-1.564.193,60
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 568 OB 21901.		3.975,00	-1.568.168,60
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 605 OB 39418.		93,17	-1.568.261,77
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 21901.		4,85	-1.568.266,62
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 618 OB 21905.		580,00	-1.568.846,62
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 21901.		359,98	-1.569.206,60
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 021903.		59,22	-1.569.265,82
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 608 OB 21903.		4,85	-1.569.270,67
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 576 OB 21901.		513,60	-1.569.784,27
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 645 OB 21901.		3.850,00	-1.573.634,27
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 15546.		462,72	-1.574.096,99
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 15546.		89,13	-1.574.186,12
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 594 OB 117387.		247,80	-1.574.433,92
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 566 OB 21901.		895,15	-1.575.329,07
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 604 OB 39418.		83,15	-1.575.412,22
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 620 OB 21904.		4,85	-1.575.417,07
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 644 OB 21901.		21.194,80	-1.596.611,87
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 582 OB 021905.		66,82	-1.596.678,69
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 611 OB 21903.		47,93	-1.596.726,62
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 622 OB 21903.		4,85	-1.596.731,47
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 626 OB 15546.		181,98	-1.596.913,45
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 572 OB 21901.		4,85	-1.596.918,30
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 021902.		60,74	-1.596.979,04
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 19585.		3.450,00	-1.600.429,04
19/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 571 OB 21901.		198,76	-1.600.627,80
	Total do dia:	100,00	117.661,42	
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 12130.		10,53	-1.600.638,33
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 176 OB 12018.		1.716,94	-1.602.355,27
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 166 OB 12018.		4.158,30	-1.606.513,57
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 140 OB 12018.		535,56	-1.607.049,13
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 95 OB 12018.		287,39	-1.607.336,52
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 153 OB 12018.		1.119,99	-1.608.456,51
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 22003.		59,22	-1.608.515,73
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 12018.		480,00	-1.608.995,73
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 257 OB 12018.		506,52	-1.609.502,25
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 142 OB 12018.		655,39	-1.610.157,64
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 12018.		600,00	-1.610.757,64
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 83 OB 12018.		317,69	-1.611.075,33
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 208 OB 12018.		1.216,30	-1.612.291,63
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 199 OB 12018.		1.526,79	-1.613.818,42
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 186 OB 12018.		978,56	-1.614.796,98
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 217 OB 12018.		772,29	-1.615.569,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 544 OB 11130.		1,13	-1.615.570,40
20/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 672 OB 22001.		4,85	-1.615.575,25
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 235 OB 12018.		18.234,79	-1.633.810,04
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 160 OB 12018.		1.119,99	-1.634.930,03
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 196 OB 12018.		11.077,82	-1.646.007,85
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 226 OB 12018.		519,24	-1.646.527,09
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 177 OB 012018.		196,77	-1.646.723,86
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 205 OB 12018.		12.011,16	-1.658.735,02
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 133 OB 12018.		840,00	-1.659.575,02
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 191 OB 12018.		27.979,96	-1.687.554,98
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 159 OB 12018.		408,81	-1.687.963,79
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 132 OB 12018.		2.457,00	-1.690.420,79
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 260 OB 12018.		1.305,51	-1.691.726,30
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 221 OB 12018.		1.970,09	-1.693.696,39
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 12018.		393,54	-1.694.089,93
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 202 OB 12018.		8.039,67	-1.702.129,60
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 22001.		3.552,00	-1.705.681,60
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 639 OB 22002.		59,22	-1.705.740,82
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 211 OB 12018.		623,80	-1.706.364,62
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 214 OB 12018.		1.299,02	-1.707.663,64
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 137 OB 12018.		1.380,44	-1.709.044,08
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 229 OB 12018.		1.319,75	-1.710.363,83
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 12018.		370,73	-1.710.734,56
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 183 OB 12018.		5.665,48	-1.716.400,04
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 262 OB 12018.		333,43	-1.716.733,47
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 253 OB 12018.		10.191,61	-1.726.925,08
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 11130.		577,03	-1.727.502,11
20/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 674 OB 22001.		6.000,00	-1.733.502,11
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 152 OB 12018.		12.897,13	-1.746.399,24
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 247 OB 12018.		2.303,46	-1.748.702,70
20/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 673 OB 22001.		3.103,80	-1.751.806,50
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 22001.		62,26	-1.751.868,76
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 242 OB 12018.		2.222,07	-1.754.090,83
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 154 OB 12018.		163,93	-1.754.254,76
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 167 OB 12018.		1.119,99	-1.755.374,75
	Total do dia:	0,00	154.746,95	
21/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 642 OB 62669.		2.662,80	-1.758.037,55
21/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 643 OB 62669.		880,00	-1.758.917,55
21/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 560 22101.		43,00	-1.758.960,55
21/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 562 22101.		181,48	-1.759.142,03
21/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 561 22101.		200,00	-1.759.342,03
21/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 564 22101.		100,00	-1.759.442,03
	Total do dia:	0,00	4.067,28	
23/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 840 Cheque 12831.		1.000,00	-1.760.442,03
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB 022601.		312,85	-1.760.754,88
26/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1206 OB 22604.	25,00		-1.760.729,88
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 14882.		125,00	-1.760.854,88
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 992 OB 022602.		178,20	-1.761.033,08
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 022601.		249,05	-1.761.282,13
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB 022602.		339,59	-1.761.621,72
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 022602.		253,67	-1.761.875,39
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 022606.		308,87	-1.762.184,26
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 989 OB 022603.		402,41	-1.762.586,67
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 022603.		214,92	-1.762.801,59
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 22604.		25,00	-1.762.826,59
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB 22607.		71,76	-1.762.898,35
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 991 OB 022601.		2.155,67	-1.765.054,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 988 OB 022604.		38,99	-1.765.093,01
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 990 OB 022602.		75,30	-1.765.168,31
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 987 OB 022605.		99,96	-1.765.268,27
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 022601.		181,76	-1.765.450,03
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 022603.		469,86	-1.765.919,89
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 14882.		60,01	-1.765.979,90
26/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 996 OB 022604.		183,18	-1.766.163,08
	Total do dia:	25,00	5.746,05	
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 17751.		1.797,90	-1.767.960,98
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 11719.		480,00	-1.768.440,98
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 22701.		361,27	-1.768.802,25
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 39411.		7.500,00	-1.776.302,25
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 22701.		488,92	-1.776.791,17
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB 22701.		213,86	-1.777.005,03
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 22701.		125,04	-1.777.130,07
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 11719.		728,00	-1.777.858,07
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB 17751.		2.550,40	-1.780.408,47
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 13188.		152,66	-1.780.561,13
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1161 OB 22701.		4,85	-1.780.565,98
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB 22701.		191,32	-1.780.757,30
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB 22701.		55,44	-1.780.812,74
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 13188.		480,20	-1.781.292,94
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 22701.		139,23	-1.781.432,17
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 32086.		720,00	-1.782.152,17
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 22702.		4,85	-1.782.157,02
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1171 OB 315135.		1.270,00	-1.783.427,02
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 18960.		600,00	-1.784.027,02
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 22703.		212,25	-1.784.239,27
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB 6478.		141,40	-1.784.380,67
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB 22706.		325,00	-1.784.705,67
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 22702.		208,96	-1.784.914,63
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 2115.		450,00	-1.785.364,63
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB 22701.		387,66	-1.785.752,29
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB 22703.		3.431,15	-1.789.183,44
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 22701.		1.854,10	-1.791.037,54
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 22701.		276,37	-1.791.313,91
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB 21969.		289,65	-1.791.603,56
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 22701.		502,08	-1.792.105,64
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB 22702.		152,56	-1.792.258,20
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1127 OB 22701.		474,20	-1.792.732,40
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 847 OB 022018.		3.474,76	-1.796.207,16
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 22702.		183,06	-1.796.390,22
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 10919.		474,65	-1.796.864,87
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 17828.		200,00	-1.797.064,87
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1129 OB 22701.		79,40	-1.797.144,27
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 17828.		200,00	-1.797.344,27
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 17751.		1.545,00	-1.798.889,27
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 54583.		1.135,20	-1.800.024,47
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 00036332.		100,00	-1.800.124,47
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 11719.		600,00	-1.800.724,47
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 11719.		340,00	-1.801.064,47
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 6890.		245,00	-1.801.309,47
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 13188.		60,00	-1.801.369,47
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 17751.		3.269,38	-1.804.638,85
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 17751.		1.419,00	-1.806.057,85
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 13188.		137,45	-1.806.195,30
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 13188.		44,00	-1.806.239,30
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 39411.		2.500,00	-1.808.739,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB 30921.		1.166,00	-1.809.905,30
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 22701.		4,85	-1.809.910,15
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB 11719.		1.925,00	-1.811.835,15
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 17828.		110,00	-1.811.945,15
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 13188.		224,95	-1.812.170,10
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 22703.		4,85	-1.812.174,95
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB 22701.		156,61	-1.812.331,56
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 22706.		1.195,00	-1.813.526,56
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 11719.		600,00	-1.814.126,56
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 22701.		1.094,55	-1.815.221,11
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 22701.		108,76	-1.815.329,87
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 208645.		175,00	-1.815.504,87
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 980 OB 36462.		1.005,00	-1.816.509,87
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB 22701.		234,93	-1.816.744,80
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 6648.		1.391,95	-1.818.136,75
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 22701.		322,05	-1.818.458,80
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB 6478.		96,61	-1.818.555,41
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB 22702.		100,45	-1.818.655,86
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 22702.		37,50	-1.818.693,36
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB 33204.		100,50	-1.818.793,86
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB 6478.		506,10	-1.819.299,96
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB 22702.		120,08	-1.819.420,04
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB 22701.		85,60	-1.819.505,64
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 22702.		105,10	-1.819.610,74
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB 22701.		261,61	-1.819.872,35
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 22702.		89,32	-1.819.961,67
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB 22701.		255,06	-1.820.216,73
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 10919.		414,51	-1.820.631,24
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 22702.		223,34	-1.820.854,58
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 22701.		87,00	-1.820.941,58
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB 6478.		462,80	-1.821.404,38
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB 6478.		234,30	-1.821.638,68
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 22706.		595,00	-1.822.233,68
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 10919.		3.381,87	-1.825.615,55
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 22702.		202,21	-1.825.817,76
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB 22701.		769,86	-1.826.587,62
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1172 OB 315155.		840,00	-1.827.427,62
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 022701.		122,47	-1.827.550,09
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 17751.		467,00	-1.828.017,09
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB 33204.		480,00	-1.828.497,09
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 00426022.		111,15	-1.828.608,24
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 877 OB 22018.		4.027,12	-1.832.635,36
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 21969.		150,00	-1.832.785,36
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 22701.		60,35	-1.832.845,71
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 13188.		20,76	-1.832.866,47
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 208645.		175,00	-1.833.041,47
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB 22702.		164,50	-1.833.205,97
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 17828.		200,00	-1.833.405,97
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 208645.		710,00	-1.834.115,97
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 22701.		202,48	-1.834.318,45
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 10919.		2.991,41	-1.837.309,86
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1162 OB 22701.		30.166,15	-1.867.476,01
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB 22701.		197,85	-1.867.673,86
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 22703.		4,85	-1.867.678,71
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 22702.		128,10	-1.867.806,81
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 17382.		1.014,90	-1.868.821,71
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 11744.		13.677,00	-1.882.498,71
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 22701.		204,32	-1.882.703,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB 22701.		77,51	-1.882.780,54
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 11719.		340,00	-1.883.120,54
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 17751.		485,00	-1.883.605,54
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 022018.		4.035,21	-1.887.640,75
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 208645.		175,00	-1.887.815,75
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 22701.		500,11	-1.888.315,86
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 22705.		4.321,65	-1.892.637,51
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 6478.		196,00	-1.892.833,51
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 17828.		100,00	-1.892.933,51
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 22702.		200,02	-1.893.133,53
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 22702.		211,70	-1.893.345,23
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1168 OB 113282.		258,31	-1.893.603,54
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 22701.		329,04	-1.893.932,58
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 22701.		211,00	-1.894.143,58
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 2001.		6.155,00	-1.900.298,58
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 17828.		200,00	-1.900.498,58
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 22701.		213,15	-1.900.711,73
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 227017.		1.246,20	-1.901.957,93
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB 320862.		240,00	-1.902.197,93
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 22702.		220,35	-1.902.418,28
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB 22702.		134,39	-1.902.552,67
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 846 OB 022018.		968,44	-1.903.521,11
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB 2001.		1.864,80	-1.905.385,91
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 22703.		42.607,25	-1.947.993,16
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 39411.		7.500,00	-1.955.493,16
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 22702.		216,97	-1.955.710,13
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 22701.		228,41	-1.955.938,54
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 22702.		132,21	-1.956.070,75
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 22701.		411,27	-1.956.482,02
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB 22701.		1.854,10	-1.958.336,12
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 22705.		4,85	-1.958.340,97
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1169 OB 113282.		258,31	-1.958.599,28
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 17751.		660,00	-1.959.259,28
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 22701.		776,45	-1.960.035,73
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 842 OB 022018.		81,53	-1.960.117,26
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 841 OB 022018.		648,39	-1.960.765,65
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 22702.		155,95	-1.960.921,60
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1170 OB 36463.		438,50	-1.961.360,10
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 22702.		174,03	-1.961.534,13
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 22702.		478,79	-1.962.012,92
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 33204.		680,00	-1.962.692,92
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 22702.		431,70	-1.963.124,62
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 022018.		310,34	-1.963.434,96
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 17751.		64,50	-1.963.499,46
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB 17828.		110,00	-1.963.609,46
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1166 OB 113282.		1.160,13	-1.964.769,59
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB 22702.		134,63	-1.964.904,22
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 17828.		100,00	-1.965.004,22
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 2001.		747,00	-1.965.751,22
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 22702.		4,85	-1.965.756,07
27/02/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1167 OB 113282.		258,31	-1.966.014,38
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB 22703.		4,85	-1.966.019,23
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 38708.		3.900,00	-1.969.919,23
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 17751.		588,00	-1.970.507,23
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 113282.		262,84	-1.970.770,07
	Total do dia:	0,00	204.606,99	
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 22801.		25,00	-1.970.795,07
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 022018-R.		260,23	-1.971.055,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1180 20702.		24,39	-1.971.079,69
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB 355058.		2,03	-1.971.081,72
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB 113353.		25,95	-1.971.107,67
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 22018.		4.363,98	-1.975.471,65
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 00139102.		8,65	-1.975.480,30
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB 355058.		3.180,26	-1.978.660,56
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB 13113.		0,15	-1.978.660,71
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 916 OB 22018.		2.933,93	-1.981.594,64
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 900 OB 22018.		143,64	-1.981.738,28
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 909 OB 22018.		49.793,35	-2.031.531,63
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB 355058.		81,77	-2.031.613,40
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB 355058.		125,00	-2.031.738,40
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB 355058.		68,24	-2.031.806,64
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB 355058.		47,42	-2.031.854,06
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 850 OB 022018-R.		179,56	-2.032.033,62
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 969 OB 22018.		809,77	-2.032.843,39
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB 355058.		4,73	-2.032.848,12
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 22801.		2.250,00	-2.035.098,12
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 949 OB 22018.		288,47	-2.035.386,59
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 22018.		48,54	-2.035.435,13
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB 13113.		14,85	-2.035.449,98
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB 355058.		190,53	-2.035.640,51
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB 355058.		68,24	-2.035.708,75
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB 22801.		25,00	-2.035.733,75
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 22018.		607,22	-2.036.340,97
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 22702.		4,85	-2.036.345,82
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB 355058.		4,73	-2.036.350,55
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 22018.		318,80	-2.036.669,35
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 22018.		27.777,03	-2.064.446,38
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB 13113.		4,85	-2.064.451,23
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 22018.		9.151,00	-2.073.602,23
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 918 OB 22018.		960,13	-2.074.562,36
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 928 OB 22018.		1.356,75	-2.075.919,11
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB 355058.		33,78	-2.075.952,89
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 929 OB 22018.		2.891,35	-2.078.844,24
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 881 OB 22018.		40,39	-2.078.884,63
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB 140.		43,00	-2.078.927,63
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 OB 22018.		3.535,82	-2.082.463,45
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 882 OB 22018.		729,35	-2.083.192,80
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1498 OB 355058.		45,94	-2.083.238,74
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 22018.		153,93	-2.083.392,67
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB 11130.		2.070,80	-2.085.463,47
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 932 OB 22018.		518,46	-2.085.981,93
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB 355058.		18,24	-2.086.000,17
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 22801.		560,00	-2.086.560,17
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 943 OB 22018.		65,95	-2.086.626,12
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 907 OB 22018.		5.319,00	-2.091.945,12
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB 355058.		13,51	-2.091.958,63
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 973 OB 22018.		3.875,68	-2.095.834,31
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 922 OB 22018.		1.830,96	-2.097.665,27
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 876 OB 22018.		1.514,92	-2.099.180,19
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 849 OB 022018-R.		1.847,06	-2.101.027,25
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 963 OB 22018.		2.522,68	-2.103.549,93
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB 355058.		1.208,05	-2.104.757,98
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB 355058.		2,03	-2.104.760,01
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 911 OB 22018.		7.399,82	-2.112.159,83
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 888 OB 22018.		3.409,24	-2.115.569,07
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB 22801.		25,00	-2.115.594,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB 13113.		4,85	-2.115.598,92
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB 355058.		454,03	-2.116.052,95
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1104 22801.		81,24	-2.116.134,19
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB 355058.		29,60	-2.116.163,79
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 903 OB 22018.		5.391,82	-2.121.555,61
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 872 OB 22018.		2.712,14	-2.124.267,75
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 22018.		2.653,94	-2.126.921,69
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 22018.		3.526,65	-2.130.448,34
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 884 OB 22018.		323,74	-2.130.772,08
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 920 OB 22018.		400,50	-2.131.172,58
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 910 OB 22018.		3.657,60	-2.134.830,18
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 022018R.		367,45	-2.135.197,63
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1185 20701.		25,27	-2.135.222,90
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 952 OB 22018.		213,46	-2.135.436,36
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 919 OB 22018.		1.999,56	-2.137.435,92
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 855 OB 022018R.		1.605,61	-2.139.041,53
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB 355058.		81,77	-2.139.123,30
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB 355058.		190,53	-2.139.313,83
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 883 OB 22018.		671,25	-2.139.985,08
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB 355058.		22,97	-2.140.008,05
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB 13113.		4,85	-2.140.012,90
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB 2602.		0,53	-2.140.013,43
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB 13113.		14,55	-2.140.027,98
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 22018.		2.032,84	-2.142.060,82
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 22018.		14.264,03	-2.156.324,85
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB 355058.		8,78	-2.156.333,63
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 022018R.		664,68	-2.156.998,31
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 022018.		2.508,46	-2.159.506,77
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB 13113.		140,50	-2.159.647,27
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 945 OB 22018.		4.505,88	-2.164.153,15
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 Cheque 138948.		773,17	-2.164.926,32
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 878 OB 22018.		3.707,85	-2.168.634,17
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 22018.		6.946,87	-2.175.581,04
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 22018.		1.040,94	-2.176.621,98
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB 355058.		13,51	-2.176.635,49
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 355058.		3.180,26	-2.179.815,75
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 Cheque 138949.		2.508,46	-2.182.324,21
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 355058.		22,97	-2.182.347,18
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 355058.		454,03	-2.182.801,21
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 22018.		293,01	-2.183.094,22
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 Cheque 138945.		2.782,55	-2.185.876,77
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 912 OB 22018.		1.902,03	-2.187.778,80
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 22018.		144,19	-2.187.922,99
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB 355058.		4,73	-2.187.927,72
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 972 OB 022018.		1.770,77	-2.189.698,49
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 22018.		3.695,32	-2.193.393,81
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB 355058.		125,00	-2.193.518,81
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 934 OB 22018.		43,76	-2.193.562,57
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB 13113.		4,85	-2.193.567,42
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB 355058.		33,78	-2.193.601,20
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB 13113.		24,55	-2.193.625,75
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 22018.		1.435,68	-2.195.061,43
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 22801.		4,85	-2.195.066,28
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 Cheque 138944.		3.204,17	-2.198.270,45
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 22702.		3.937,50	-2.202.207,95
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 22018.		11.067,76	-2.213.275,71
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB 355058.		1.208,05	-2.214.483,76
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB 355058.		45,94	-2.214.529,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 22018.		1.158,19	-2.215.687,89
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB 355058.		8,78	-2.215.696,67
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB 12130.		5,78	-2.215.702,45
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB 139102.		9.935,35	-2.225.637,80
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 874 Cheque 138947.		9.033,03	-2.234.670,83
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 946 OB 22018.		677,57	-2.235.348,40
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 355058.		190,53	-2.235.538,93
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 22018.		234,77	-2.235.773,70
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 914 OB 22018.		370,79	-2.236.144,49
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 924 OB 22018.		1.633,89	-2.237.778,38
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 22801.		25,00	-2.237.803,38
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 923 OB 22018.		15.591,42	-2.253.394,80
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 887 OB 22018.		7.770,85	-2.261.165,65
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 906 OB 22018.		401,02	-2.261.566,67
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 22018.		55.293,59	-2.316.860,26
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 22018.		1.415,52	-2.318.275,78
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 11130.		15,86	-2.318.291,64
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 931 OB 22018.		2.967,12	-2.321.258,76
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB 355058.		8,78	-2.321.267,54
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB 13113.		0,15	-2.321.267,69
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 962 OB 22018.		3.773,09	-2.325.040,78
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 22702.		9.939,15	-2.334.979,93
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1103 22801.		8.207,01	-2.343.186,94
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB 13113.		4,85	-2.343.191,79
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB 355058.		190,53	-2.343.382,32
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 942 OB 22018.		894,10	-2.344.276,42
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 895 OB 22018.		545,80	-2.344.822,22
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB 355058.		18,24	-2.344.840,46
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 22801.		3.032,65	-2.347.873,11
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB 101830.		366,30	-2.348.239,41
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 22018.		3.215,50	-2.351.454,91
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 355058.		8,78	-2.351.463,69
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 22801.		25,00	-2.351.488,69
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 902 OB 022018.		2.081,72	-2.353.570,41
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 966 OB 22018.		2.510,24	-2.356.080,65
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 915 OB 22018.		23.961,79	-2.380.042,44
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 936 OB 22018.		54,30	-2.380.096,74
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 893 OB 22018.		2.598,62	-2.382.695,36
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 958 OB 22018.		9.465,89	-2.392.161,25
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 925 OB 22018.		2.738,82	-2.394.900,07
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB 355058.		1.017,52	-2.395.917,59
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB 22801.		25,00	-2.395.942,59
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 978 OB 22018.		2.606,74	-2.398.549,33
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB 355058.		29,60	-2.398.578,93
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 22018.		1.402,68	-2.399.981,61
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 941 OB 22018.		2.182,75	-2.402.164,36
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB 355058.		4,73	-2.402.169,09
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB 11313.		99,34	-2.402.268,43
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 894 OB 22018.		862,04	-2.403.130,47
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB 13113.		9,70	-2.403.140,17
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 853 Cheque 138950.		128,02	-2.403.268,19
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 22801.		53,00	-2.403.321,19
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 22018.		1.705,34	-2.405.026,53
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 859 OB 022018R.		1.859,76	-2.406.886,29
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 961 OB 22018.		5.754,85	-2.412.641,14
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB 355058.		47,42	-2.412.688,56
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 957 OB 022018.		4.152,24	-2.416.840,80
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 971 OB 22018.		942,10	-2.417.782,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 875 OB 22018.		3.409,24	-2.421.192,14
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB 13113.		34,25	-2.421.226,39
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB 139102.		8,65	-2.421.235,04
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB 13113.		68,05	-2.421.303,09
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB 22801.		25,00	-2.421.328,09
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB 355058.		1.017,52	-2.422.345,61
	Total do dia:	0,00	451.575,54	

Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.205.314,08
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 421.		16.772,91	-3.222.086,99
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 366.		5.716,73	-3.227.803,72
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 46.		588,00	-3.228.391,72
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 319.		9.033,03	-3.237.424,75
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 483.		588,00	-3.238.012,75
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 348.		9.357,74	-3.247.370,49
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 385.		27.263,98	-3.274.634,47
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 376.		251.000,00	-3.525.634,47
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 400.		63.483,82	-3.589.118,29
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 229.		77,50	-3.589.195,79
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 318.		5.733,20	-3.594.928,99
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 373.		1.557,19	-3.596.486,18
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 375.		112,84	-3.596.599,02
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.		21,12	-3.596.620,14
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 320.		4.310,70	-3.600.930,84
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 307.		350,00	-3.601.280,84
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 434.		14,10	-3.601.294,94
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 422.		3.645,72	-3.604.940,66
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 461.		588,00	-3.605.528,66
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB 12018.		1.104,67	-3.606.633,33
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 31.		251.000,00	-3.857.633,33
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB 12018.		3.655,47	-3.861.288,80
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 420.		1.081,43	-3.862.370,23
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 482.		2.278,50	-3.864.648,73
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 26.		5.000,00	-3.869.648,73
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 260.		29.130,67	-3.898.779,40
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 12018.		52.040,57	-3.950.819,97
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 87.		2.278,50	-3.953.098,47
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 462.		2.278,50	-3.955.376,97
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 232.		56.917,43	-4.012.294,40

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 316.		3.870,45	-4.016.164,85
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 294.		7.057,49	-4.023.222,34
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.		95,37	-4.023.317,71
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 317.		3.839,51	-4.027.157,22
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 244.		51,90	-4.027.209,12
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.		2.970,59	-4.030.179,71
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 250.		17,30	-4.030.197,01
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 12018.		95,13	-4.030.292,14
01/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 314.		230.867,53	-4.261.159,67
01/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB 12018.		1.463,15	-4.262.622,82
	Total do dia:	0,00	1.057.308,74	
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 315.		24.557,30	-4.287.180,12
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 17.		50.000,00	-4.337.180,12
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 233.		90,94	-4.337.271,06
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 349.		1.566,62	-4.338.837,68
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.		154,02	-4.338.991,70
02/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 270.		50.000,00	-4.388.991,70
	Total do dia:	0,00	126.368,88	
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 295.		1.432,20	-4.390.423,90
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 344.		2.148,30	-4.392.572,20
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 401.		1.432,20	-4.394.004,40
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 350.		2.126,70	-4.396.131,10
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 234.		960,20	-4.397.091,30
05/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 288.		300,00	-4.397.391,30
	Total do dia:	0,00	8.399,60	
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 20605.		736,88	-4.398.128,18
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 20602.		685,89	-4.398.814,07
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB 20604.		287,28	-4.399.101,35
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 12018.		132,17	-4.399.233,52
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 20601.		7.119,44	-4.406.352,96
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 12018.		692,26	-4.407.045,22
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB 12018.		5.000,02	-4.412.045,24
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 20604.		47,88	-4.412.093,12
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 12018.		6,80	-4.412.099,92
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 20602.		3.753,30	-4.415.853,22
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 20601.		787,82	-4.416.641,04
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB 12018.		591,67	-4.417.232,71
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB 20602.		1.942,91	-4.419.175,62
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB comp.		374,80	-4.419.550,42
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 266.		8.753,80	-4.428.304,22
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB 20601.		2.692,30	-4.430.996,52
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 235.		3.946,57	-4.434.943,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 351.		2.801,56	-4.437.744,65
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 20601-comp..		23,78	-4.437.768,43
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB 12018.		963,22	-4.438.731,65
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 396.		15,23	-4.438.746,88
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB 20602.		380,75	-4.439.127,63
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 20605.		1.533,29	-4.440.660,92
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB 20604.		23,94	-4.440.684,86
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB 12018.		271,65	-4.440.956,51
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 12018.		7.037,12	-4.447.993,63
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.		7.698,76	-4.455.692,39
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB 20601.		6.637,25	-4.462.329,64
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB 12018.		6.623,88	-4.468.953,52
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 23.		8.762,45	-4.477.715,97
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 20602.		437,18	-4.478.153,15
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 20601.		20,58	-4.478.173,73
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 19.		72.000,00	-4.550.173,73
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 20601.		2.507,52	-4.552.681,25
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB 20604.		47,88	-4.552.729,13
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.		188.915,61	-4.741.644,74
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 367.		15.745,56	-4.757.390,30
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 271.		262.000,00	-5.019.390,30
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 12018.		411,44	-5.019.801,74
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB 20603.		21,35	-5.019.823,09
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 12018.		584,24	-5.020.407,33
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.		1.084,39	-5.021.491,72
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 20604.		23,94	-5.021.515,66
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 20605.		407,23	-5.021.922,89
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 386.		7.698,76	-5.029.621,65
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 12018.		7.109,90	-5.036.731,55
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 20604.		191,52	-5.036.923,07
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 20606.		524,70	-5.037.447,77
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 20605.		1.486,66	-5.038.934,43
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 20607.		524,70	-5.039.459,13
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 423.		565,00	-5.040.024,13
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB 20601.		840,10	-5.040.864,23
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 20601.		788,95	-5.041.653,18
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB 20602.		441,28	-5.042.094,46
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 321.		223.405,46	-5.265.499,92
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB 20605.		3.558,02	-5.269.057,94
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 296.		291,49	-5.269.349,43
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB 20601.		172,53	-5.269.521,96
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB 20602.		595,14	-5.270.117,10
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 377.		2.611,84	-5.272.728,94
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 20601.		1.040,02	-5.273.768,96
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 20603.		683,20	-5.274.452,16
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 21.		71.708,51	-5.346.160,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
06/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 18.		190.000,00	-5.536.160,67
	Total do dia:	0,00	1.138.769,37	
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1179 ref. PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR .		7,28	-5.536.167,95
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.		1.834,55	-5.538.002,50
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1179 ref. COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR .		33,60	-5.538.036,10
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.		15.000,00	-5.553.036,10
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.		6.830,93	-5.559.867,03
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 261.		3.639,38	-5.563.506,41
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 378.		13.670,63	-5.577.177,04
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 352.		1.905,77	-5.579.082,81
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 503.		54,00	-5.579.136,81
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 345.		6.255,76	-5.585.392,57
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 477.		54,00	-5.585.446,57
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 504.		574,80	-5.586.021,37
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 152 152.		70,00	-5.586.091,37
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 476.		574,80	-5.586.666,17
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 146 146.		56,00	-5.586.722,17
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 397.		16,11	-5.586.738,28
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 88.		574,80	-5.587.313,08
07/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1179 ref. IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR .		11,20	-5.587.324,28
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 147 147.		11,20	-5.587.335,48
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 502.		2.764,90	-5.590.100,38
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 25.		2.000,00	-5.592.100,38
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 236.		2.841,67	-5.594.942,05
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB 97.		58,55	-5.595.000,60
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB 98.		653,13	-5.595.653,73
07/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB 89.		195,00	-5.595.848,73
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 403.		5.754,93	-5.601.603,66
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 297.		4.569,27	-5.606.172,93
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 463.		236,50	-5.606.409,43
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 484.		236,50	-5.606.645,93
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 472.		2.764,90	-5.609.410,83
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 322.		1.317,17	-5.610.728,00
07/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 272.		44.422,99	-5.655.150,99
	Total do dia:	0,00	118.990,32	
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 242.		59,22	-5.655.210,21
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 27.		25.000,00	-5.680.210,21
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 298.		2.410,84	-5.682.621,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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			
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 452.		1.837,50	-5.684.458,55
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.		143,47	-5.684.602,02
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 404.		10.117,81	-5.694.719,83
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 273.		3.872,89	-5.698.592,72
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 90.		889,21	-5.699.481,93
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 353.		4.042,77	-5.703.524,70
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 308.		842,73	-5.704.367,43
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 425.		1.695,38	-5.706.062,81
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 478.		470,00	-5.706.532,81
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 29.		2.000,00	-5.708.532,81
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 435.		2.939,74	-5.711.472,55
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 491.		1.837,50	-5.713.310,05
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 28.		15.000,00	-5.728.310,05
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 398.		10,00	-5.728.320,05
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 96.		95,65	-5.728.415,70
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB 95.		47,82	-5.728.463,52
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 436.		687,85	-5.729.151,37
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 505.		470,00	-5.729.621,37
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 485.		143,47	-5.729.764,84
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 93.		58,80	-5.729.823,64
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 323.		39.866,02	-5.769.689,66
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 417.		5.256,85	-5.774.946,51
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 429.		118,44	-5.775.064,95
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 245.		8,65	-5.775.073,60
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 387.		1.740,00	-5.776.813,60
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 91.		29,40	-5.776.843,00
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 237.		5.215,40	-5.782.058,40
08/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 346.		3.861,15	-5.785.919,55
	Total do dia:	0,00	130.768,56	
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 506.		3.000,00	-5.788.919,55
09/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB 104.		57,45	-5.788.977,00
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 509.		5.000,00	-5.793.977,00
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 479.		3.000,00	-5.796.977,00
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 299.		810,90	-5.797.787,90
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 289.		3.054,71	-5.800.842,61
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 458.		1.166,00	-5.802.008,61
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 388.		5.205,00	-5.807.213,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 324.		47.385,36	-5.854.598,97
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 458.		1.166,00	-5.855.764,97
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 510.		2.000,00	-5.857.764,97
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 465.		810,90	-5.858.575,87
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 238.		1.180,00	-5.859.755,87
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 379.		49.739,96	-5.909.495,83
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 405.		28.079,25	-5.937.575,08
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 274.		425.223,37	-6.362.798,45
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 354.		2.150,02	-6.364.948,47
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 309.		3.354,50	-6.368.302,97
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 426.		1.440,70	-6.369.743,67
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 438.		2.000,00	-6.371.743,67
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 246.		13.639,73	-6.385.383,40
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 511.		2.000,00	-6.387.383,40
09/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB 103.		90,00	-6.387.473,40
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 418.		3.700,99	-6.391.174,39
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 399.		104,12	-6.391.278,51
09/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 486.		810,90	-6.392.089,41
	Total do dia:	0,00	606.169,86	
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 275.		7.196,20	-6.399.285,61
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 247.		1.562,10	-6.400.847,71
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 368.		23.228,24	-6.424.075,95
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 442.		26,44	-6.424.102,39
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 325.		11.159,93	-6.435.262,32
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 239.		449,96	-6.435.712,28
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 414.		7.157,00	-6.442.869,28
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 30.		15.000,00	-6.457.869,28
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 406.		2.126,65	-6.459.995,93
14/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 355.		3.599,58	-6.463.595,51
	Total do dia:	0,00	71.506,10	
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 289643.		150,00	-6.463.745,51
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 430.		70,30	-6.463.815,81
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 290.		1.504,85	-6.465.320,66
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 289643.		15,00	-6.465.335,66
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 248.		3.961,25	-6.469.296,91
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB 289643.		105,00	-6.469.401,91
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 32.		1.000,00	-6.470.401,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 356.		2.418,22	-6.472.820,13
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 240.		26,38	-6.472.846,51
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 289643.		15,00	-6.472.861,51
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 289643.		255,00	-6.473.116,51
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 326.		118,92	-6.473.235,43
15/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 262.		14.872,67	-6.488.108,10
	Total do dia:	0,00	24.512,59	
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 407.		2.589,49	-6.490.697,59
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 389.		2.402,31	-6.493.099,90
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.		2.765,98	-6.495.865,88
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 443.		85,21	-6.495.951,09
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 300.		1.051,56	-6.497.002,65
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 380.		73.217,50	-6.570.220,15
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 369.		103.224,80	-6.673.444,95
16/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 357.		5.214,50	-6.678.659,45
	Total do dia:	0,00	190.551,35	
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.		20.000,00	-6.698.659,45
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 358.		4.157,21	-6.702.816,66
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 267.		27.392,99	-6.730.209,65
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 370.		78.074,50	-6.808.284,15
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 35.		5.000,00	-6.813.284,15
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 439.		400,97	-6.813.685,12
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 327.		0,01	-6.813.685,13
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 444.		10,00	-6.813.695,13
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 301.		1.331,45	-6.815.026,58
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 437.		159,20	-6.815.185,78
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 390.		9.870,04	-6.825.055,82
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 347.		5.121,00	-6.830.176,82
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 408.		254,48	-6.830.431,30
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.		44.000,00	-6.874.431,30
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 252.		923,66	-6.875.354,96
19/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 310.		938,88	-6.876.293,84
	Total do dia:	0,00	197.634,39	
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 12018.		141,22	-6.876.435,06
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 277.		44.413,36	-6.920.848,42
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 507.		600,00	-6.921.448,42
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 302.		25,64	-6.921.474,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 445.		170,70	-6.921.644,76
20/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		63,42	-6.921.708,18
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB 12018.		330,00	-6.922.038,18
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 328.		117.001,96	-7.039.040,14
20/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 235 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.655,47	-7.042.695,61
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 409.		51,35	-7.042.746,96
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB 12018.		109,47	-7.042.856,43
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB 12018.		264,00	-7.043.120,43
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 39.		35.051,35	-7.078.171,78
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 40.		44.067,88	-7.122.239,66
20/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	-7.122.271,37
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 42.		2.157,79	-7.124.429,16
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 106 106.		12,88	-7.124.442,04
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB 12018.		263,33	-7.124.705,37
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 36.		2.200,00	-7.126.905,37
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 12018.		121,02	-7.127.026,39
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 51 22001.		3.539,43	-7.130.565,82
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 75 22001.		551,62	-7.131.117,44
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 391.		42,21	-7.131.159,65
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 359.		8.771,13	-7.139.930,78
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.		2.725,05	-7.142.655,83
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 37 22001.		1.509,20	-7.144.165,03
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 291.		112,47	-7.144.277,50
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 253.		713,44	-7.144.990,94
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 37 22002.		1.251,88	-7.146.242,82
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 276.		90.000,00	-7.236.242,82
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 381.		31.576,11	-7.267.818,93
20/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.104,67	-7.268.923,60
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 480.		600,00	-7.269.523,60
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 38.		35.000,00	-7.304.523,60
20/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB 12018.		63.411,22	-7.367.934,82
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 41.		14.274,36	-7.382.209,18
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 263.		14.410,10	-7.396.619,28
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 37.		14.300,00	-7.410.919,28
20/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 371.		12.526,72	-7.423.446,00
20/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.463,15	-7.424.909,15
	Total do dia:	0,00	548.615,31	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 254.		1.673,03	-7.426.582,18
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 446.		2.418,86	-7.429.001,04
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 360.		8.414,45	-7.437.415,49
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 287.		9.835,64	-7.447.251,13
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 489.		7.184,70	-7.454.435,83
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 382.		32.982,12	-7.487.417,95
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264.		2.000,00	-7.489.417,95
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 410.		4.072,13	-7.493.490,08
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 432.		1.923,27	-7.495.413,35
21/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 329.		158,79	-7.495.572,14
	Total do dia:	0,00	70.662,99	
22/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 447.		1.353,29	-7.496.925,43
22/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 361.		8.604,11	-7.505.529,54
22/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.		5.997,20	-7.511.526,74
22/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 255.		1.523,54	-7.513.050,28
22/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.		3.639,38	-7.516.689,66
	Total do dia:	0,00	21.117,52	
23/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 256.		3.130,44	-7.519.820,10
23/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 362.		6.591,63	-7.526.411,73
23/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.		1.000,00	-7.527.411,73
23/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 448.		16,32	-7.527.428,05
23/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 331.		82,77	-7.527.510,82
	Total do dia:	0,00	10.821,16	
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 363.		6.812,23	-7.534.323,05
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 303.		900,82	-7.535.223,87
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 230.		42,00	-7.535.265,87
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 332.		277,41	-7.535.543,28
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 257.		1.179,56	-7.536.722,84
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 427.		359,96	-7.537.082,80
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 449.		3.213,89	-7.540.296,69
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 411.		1.187,16	-7.541.483,85
26/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 231.		0,53	-7.541.484,38
	Total do dia:	0,00	13.973,56	
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 440.		710,00	-7.542.194,38
27/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 110.		39,60	-7.542.233,98
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 415.		6.901,54	-7.549.135,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 392.		42,21	-7.549.177,73
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 383.		7.332,40	-7.556.510,13
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.		13.512,88	-7.570.023,01
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 412.		1.507,62	-7.571.530,63
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 428.		897,71	-7.572.428,34
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 364.		2.771,12	-7.575.199,46
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 419.		6.048,95	-7.581.248,41
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 508.		617,61	-7.581.866,02
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 258.		11.999,29	-7.593.865,31
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 433.		439,65	-7.594.304,96
27/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB 100.		423,00	-7.594.727,96
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 243.		211,15	-7.594.939,11
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 468.		356,80	-7.595.295,91
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 312.		835,00	-7.596.130,91
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.		137.178,49	-7.733.309,40
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.		1.250,00	-7.734.559,40
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 45.		3.000,00	-7.737.559,40
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.		2.888,85	-7.740.448,25
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 487.		1.317,90	-7.741.766,15
27/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB 105.		43,05	-7.741.809,20
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 372.		12.296,47	-7.754.105,67
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 469.		4.443,20	-7.758.548,87
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 43.		42.500,00	-7.801.048,87
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 466.		617,61	-7.801.666,48
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.		30.000,00	-7.831.666,48
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.		14.000,00	-7.845.666,48
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 488.		356,80	-7.846.023,28
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 467.		1.317,90	-7.847.341,18
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 431.		340,00	-7.847.681,18
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 44.		32.000,00	-7.879.681,18
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 249.		3.553,50	-7.883.234,68
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 492.		4.443,20	-7.887.677,88
27/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB 101.		1.317,90	-7.888.995,78
27/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 450.		434,48	-7.889.430,26
	Total do dia:	0,00	347.945,88	
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 413.		651,14	-7.890.081,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 500.		47,85	-7.890.129,25
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 340.		9.033,03	-7.899.162,28
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB 22805.		550,62	-7.899.712,90
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 455.		8.163,23	-7.907.876,13
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 490.		20.428,23	-7.928.304,36
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 416.		5.490,41	-7.933.794,77
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB 22018.		95,13	-7.933.889,90
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 460.		4,85	-7.933.894,75
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 341.		773,17	-7.934.667,92
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 335.		155.169,01	-8.089.836,93
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 456.		24,06	-8.089.860,99
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB 22809.		704,55	-8.090.565,54
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB 22018.		3.655,47	-8.094.221,01
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 501.		8,64	-8.094.229,65
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 339.		2.782,55	-8.097.012,20
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 496.		8.163,23	-8.105.175,43
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 451.		10,20	-8.105.185,63
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 499.		4,85	-8.105.190,48
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 306.		1.139,36	-8.106.329,84
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB 22018.		31,71	-8.106.361,55
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 498.		4,85	-8.106.366,40
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 305.		43.860,64	-8.150.227,04
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB 22018.		11.057,28	-8.161.284,32
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.		8,64	-8.161.292,96
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 495.		0,15	-8.161.293,11
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.		45.000,00	-8.206.293,11
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 470.		68,05	-8.206.361,16
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 473.		47,85	-8.206.409,01
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 494.		68,05	-8.206.477,06
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 283.		69.693,88	-8.276.170,94
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 497.		13.218,75	-8.289.389,69
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 493.		24,06	-8.289.413,75
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 22806.		524,70	-8.289.938,45
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 481.		20.428,23	-8.310.366,68
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 384.		127.084,56	-8.437.451,24
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.		12.000,00	-8.449.451,24
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 393.		946,77	-8.450.398,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 334.		5.102,13	-8.455.500,14
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 22802.		28,38	-8.455.528,52
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 338.		3.204,17	-8.458.732,69
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 259.		1.161,64	-8.459.894,33
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 268.		16.421,70	-8.476.316,03
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB 22803.		8.086,78	-8.484.402,81
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB 22018.		158,55	-8.484.561,36
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 342.		2.508,46	-8.487.069,82
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB 22804.		17.257,70	-8.504.327,52
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 453.		4,85	-8.504.332,37
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 441.		1.570,38	-8.505.902,75
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB 124.		28.680,10	-8.534.582,85
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 374.		53.529,17	-8.588.112,02
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 336.		53.529,17	-8.641.641,19
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB 22018.		154,32	-8.641.795,51
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 136039.		381,60	-8.642.177,11
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 22807.		524,70	-8.642.701,81
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB 22802.		21.332,07	-8.664.033,88
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 337.		96.944,14	-8.760.978,02
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 457.		0,15	-8.760.978,17
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 313.		398,85	-8.761.377,02
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 454.		13.218,75	-8.774.595,77
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB 22018.		3.170,63	-8.777.766,40
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 343.		128,02	-8.777.894,42
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 333.		184.276,30	-8.962.170,72
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.		156.000,00	-9.118.170,72
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB 22805.		23,94	-9.118.194,66
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 365.		2.161,92	-9.120.356,58
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 269.		6.469,05	-9.126.825,63
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.		12.000,00	-9.138.825,63
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 293.		560,00	-9.139.385,63
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 459.		25,95	-9.139.411,58
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB 22018.		50,30	-9.139.461,88
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB 22810.		540,00	-9.140.001,88
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB 22018.		46,51	-9.140.048,39
28/02/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 459.		25,95	-9.140.074,34
	Total do dia:	0,00	1.250.644,08	

Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(

Conta: 44462

COTA INDISPONIVEL

31/01/2018 SALDO ANTERIOR

-21.010.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-18.224.984,39
01/02/2018	Empenho 587 da despesa orçamentária 206.	267,00		-18.224.717,39
01/02/2018	Empenho 582 da despesa orçamentária 134.	975,20		-18.223.742,19
01/02/2018	Empenho 573 da despesa orçamentária 32.	1.300,00		-18.222.442,19
01/02/2018	Empenho 589 da despesa orçamentária 32.	400,97		-18.222.041,22
01/02/2018	Empenho 574 da despesa orçamentária 32.	323,79		-18.221.717,43
01/02/2018	Empenho 602 da despesa orçamentária 280.	771,60		-18.220.945,83
01/02/2018	Empenho 600 da despesa orçamentária 280.	117,65		-18.220.828,18
01/02/2018	Empenho 592 da despesa orçamentária 280.	4.605,70		-18.216.222,48
01/02/2018	Empenho 579 da despesa orçamentária 316.	81,80		-18.216.140,68
01/02/2018	Empenho 597 da despesa orçamentária 280.	132,50		-18.216.008,18
01/02/2018	Empenho 572 da despesa orçamentária 286.	47,77		-18.215.960,41
01/02/2018	Empenho 603 da despesa orçamentária 280.	825,00		-18.215.135,41
01/02/2018	Empenho 581 da despesa orçamentária 316.	447,05		-18.214.688,36
01/02/2018	Empenho 599 da despesa orçamentária 280.	686,28		-18.214.002,08
01/02/2018	Empenho 585 da despesa orçamentária 206.	49,80		-18.213.952,28
01/02/2018	Anulação 8 do empenho 579 da despesa orçamentária 316.		81,80	-18.214.034,08
01/02/2018	Empenho 568 da despesa orçamentária 32.	98,47		-18.213.935,61
01/02/2018	Empenho 591 da despesa orçamentária 280.	7.066,76		-18.206.868,85
01/02/2018	Empenho 584 da despesa orçamentária 206.	310,40		-18.206.558,45
01/02/2018	Anulação 1 do empenho 301 da despesa orçamentária 134.		73,92	-18.206.632,37
01/02/2018	Empenho 596 da despesa orçamentária 280.	1.014,90		-18.205.617,47
01/02/2018	Empenho 575 da despesa orçamentária 316.	171,50		-18.205.445,97
01/02/2018	Empenho 586 da despesa orçamentária 206.	23,72		-18.205.422,25
01/02/2018	Empenho 571 da despesa orçamentária 260.	3.552,00		-18.201.870,25
01/02/2018	Empenho 588 da despesa orçamentária 206.	49,80		-18.201.820,45
01/02/2018	Empenho 604 da despesa orçamentária 286.	221,00		-18.201.599,45
01/02/2018	Empenho 566 da despesa orçamentária 134.	470,00		-18.201.129,45
01/02/2018	Empenho 569 da despesa orçamentária 70.	716,73		-18.200.412,72
01/02/2018	Empenho 578 da despesa orçamentária 316.	262,20		-18.200.150,52
01/02/2018	Empenho 594 da despesa orçamentária 280.	4.326,50		-18.195.824,02
01/02/2018	Empenho 576 da despesa orçamentária 316.	60,00		-18.195.764,02
01/02/2018	Empenho 590 da despesa orçamentária 141.	247,80		-18.195.516,22
01/02/2018	Empenho 565 da despesa orçamentária 25.	300,00		-18.195.216,22
01/02/2018	Empenho 580 da despesa orçamentária 316.	124,31		-18.195.091,91
01/02/2018	Empenho 577 da despesa orçamentária 316.	79,40		-18.195.012,51
01/02/2018	Empenho 595 da despesa orçamentária 280.	1.264,50		-18.193.748,01
01/02/2018	Empenho 583 da despesa orçamentária 134.	909,90		-18.192.838,11
01/02/2018	Empenho 567 da despesa orçamentária 32.	6.500,00		-18.186.338,11
01/02/2018	Empenho 601 da despesa orçamentária 280.	245,00		-18.186.093,11
01/02/2018	Empenho 570 da despesa orçamentária 141.	19.160,00		-18.166.933,11
01/02/2018	Empenho 593 da despesa orçamentária 280.	880,00		-18.166.053,11
01/02/2018	Empenho 598 da despesa orçamentária 280.	82,05		-18.165.971,06
	Total do dia:	59.169,05	155,72	
02/02/2018	Empenho 607 da despesa orçamentária 388.	66,53		-18.165.904,53
02/02/2018	Empenho 605 da despesa orçamentária 286.	707,99		-18.165.196,54
02/02/2018	Empenho 606 da despesa orçamentária 141.	68,36		-18.165.128,18
	Total do dia:	842,88	0,00	
05/02/2018	Empenho 610 da despesa orçamentária 32.	5.617,50		-18.159.510,68
05/02/2018	Empenho 608 da despesa orçamentária 321.	650,00		-18.158.860,68
05/02/2018	Empenho 612 da despesa orçamentária 286.	60,00		-18.158.800,68
05/02/2018	Empenho 609 da despesa orçamentária 84.	1.960,00		-18.156.840,68
05/02/2018	Empenho 613 da despesa orçamentária 286.	25,00		-18.156.815,68
05/02/2018	Empenho 611 da despesa orçamentária 134.	290,00		-18.156.525,68
	Total do dia:	8.602,50	0,00	
06/02/2018	Empenho 628 da despesa orçamentária 286.	1.022,64		-18.155.503,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
06/02/2018	Empenho 634 da despesa orçamentária 84.	72,43		-18.155.430,61
06/02/2018	Empenho 629 da despesa orçamentária 287.	85,45		-18.155.345,16
06/02/2018	Empenho 620 da despesa orçamentária 230.	7.500,00		-18.147.845,16
06/02/2018	Empenho 626 da despesa orçamentária 252.	151,62		-18.147.693,54
06/02/2018	Empenho 623 da despesa orçamentária 280.	150,00		-18.147.543,54
06/02/2018	Empenho 632 da despesa orçamentária 212.	250,26		-18.147.293,28
06/02/2018	Empenho 636 da despesa orçamentária 76.	23.818,84		-18.123.474,44
06/02/2018	Empenho 640 da despesa orçamentária 82.	728,00		-18.122.746,44
06/02/2018	Empenho 616 da despesa orçamentária 280.	22,84		-18.122.723,60
06/02/2018	Empenho 644 da despesa orçamentária 280.	1.560,00		-18.121.163,60
06/02/2018	Empenho 633 da despesa orçamentária 26.	600,00		-18.120.563,60
06/02/2018	Empenho 631 da despesa orçamentária 361.	122,47		-18.120.441,13
06/02/2018	Empenho 637 da despesa orçamentária 77.	9.065,31		-18.111.375,82
06/02/2018	Empenho 627 da despesa orçamentária 84.	56,54		-18.111.319,28
06/02/2018	Empenho 642 da despesa orçamentária 206.	600,00		-18.110.719,28
06/02/2018	Empenho 624 da despesa orçamentária 142.	882,71		-18.109.836,57
06/02/2018	Empenho 645 da despesa orçamentária 390.	340,00		-18.109.496,57
06/02/2018	Empenho 625 da despesa orçamentária 321.	1.765,76		-18.107.730,81
06/02/2018	Empenho 622 da despesa orçamentária 393.	920,00		-18.106.810,81
06/02/2018	Empenho 638 da despesa orçamentária 26.	1.925,00		-18.104.885,81
06/02/2018	Empenho 639 da despesa orçamentária 64.	600,00		-18.104.285,81
06/02/2018	Empenho 617 da despesa orçamentária 280.	23,38		-18.104.262,43
06/02/2018	Empenho 641 da despesa orçamentária 105.	340,00		-18.103.922,43
06/02/2018	Empenho 621 da despesa orçamentária 280.	147,02		-18.103.775,41
06/02/2018	Empenho 618 da despesa orçamentária 54.	14.100,00		-18.089.675,41
06/02/2018	Empenho 614 da despesa orçamentária 54.	25,00		-18.089.650,41
06/02/2018	Empenho 615 da despesa orçamentária 286.	25,00		-18.089.625,41
06/02/2018	Empenho 630 da despesa orçamentária 142.	1.519,60		-18.088.105,81
06/02/2018	Empenho 643 da despesa orçamentária 259.	480,00		-18.087.625,81
06/02/2018	Empenho 635 da despesa orçamentária 32.	2.932,28		-18.084.693,53
06/02/2018	Empenho 619 da despesa orçamentária 223.	7.500,00		-18.077.193,53
	Total do dia:	79.332,15	0,00	
07/02/2018	Empenho 660 da despesa orçamentária 70.	414,51		-18.076.779,02
07/02/2018	Empenho 656 da despesa orçamentária 250.	3.975,00		-18.072.804,02
07/02/2018	Empenho 658 da despesa orçamentária 70.	474,65		-18.072.329,37
07/02/2018	Empenho 653 da despesa orçamentária 70.	150,00		-18.072.179,37
07/02/2018	Empenho 649 da despesa orçamentária 26.	210,00		-18.071.969,37
07/02/2018	Empenho 655 da despesa orçamentária 252.	900,00		-18.071.069,37
07/02/2018	Empenho 657 da despesa orçamentária 64.	3.381,87		-18.067.687,50
07/02/2018	Empenho 651 da despesa orçamentária 75.	5.624,50		-18.062.063,00
07/02/2018	Empenho 659 da despesa orçamentária 64.	2.991,41		-18.059.071,59
07/02/2018	Empenho 652 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-18.055.621,59
07/02/2018	Empenho 654 da despesa orçamentária 280.	580,00		-18.055.041,59
07/02/2018	Empenho 650 da despesa orçamentária 316.	1.864,80		-18.053.176,79
07/02/2018	Empenho 647 da despesa orçamentária 389.	3.436,00		-18.049.740,79
07/02/2018	Empenho 648 da despesa orçamentária 70.	367,88		-18.049.372,91
07/02/2018	Empenho 646 da despesa orçamentária 280.	244,40		-18.049.128,51
	Total do dia:	28.065,02	0,00	
08/02/2018	Empenho 661 da despesa orçamentária 82.	74,00		-18.049.054,51
08/02/2018	Empenho 667 da despesa orçamentária 32.	1.797,90		-18.047.256,61
08/02/2018	Empenho 672 da despesa orçamentária 32.	588,00		-18.046.668,61
08/02/2018	Empenho 665 da despesa orçamentária 157.	134,40		-18.046.534,21
08/02/2018	Empenho 675 da despesa orçamentária 32.	467,00		-18.046.067,21
08/02/2018	Empenho 674 da despesa orçamentária 32.	64,50		-18.046.002,71
08/02/2018	Empenho 663 da despesa orçamentária 82.	450,00		-18.045.552,71
08/02/2018	Empenho 662 da despesa orçamentária 280.	24,88		-18.045.527,83
08/02/2018	Empenho 673 da despesa orçamentária 32.	660,00		-18.044.867,83
08/02/2018	Empenho 671 da despesa orçamentária 32.	485,00		-18.044.382,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
08/02/2018	Empenho 668 da despesa orçamentária 32.	1.545,00		-18.042.837,83
08/02/2018	Empenho 669 da despesa orçamentária 32.	1.419,00		-18.041.418,83
08/02/2018	Empenho 670 da despesa orçamentária 286.	2.550,40		-18.038.868,43
08/02/2018	Empenho 664 da despesa orçamentária 316.	211,96		-18.038.656,47
08/02/2018	Empenho 666 da despesa orçamentária 32.	3.269,38		-18.035.387,09
	Total do dia:	13.741,42	0,00	
09/02/2018	Empenho 678 da despesa orçamentária 41.	30,85		-18.035.356,24
09/02/2018	Empenho 689 da despesa orçamentária 286.	25,00		-18.035.331,24
09/02/2018	Empenho 677 da despesa orçamentária 41.	42,46		-18.035.288,78
09/02/2018	Empenho 683 da despesa orçamentária 40.	8.447,73		-18.026.841,05
09/02/2018	Empenho 693 da despesa orçamentária 361.	279,65		-18.026.561,40
09/02/2018	Empenho 694 da despesa orçamentária 134.	196,00		-18.026.365,40
09/02/2018	Empenho 688 da despesa orçamentária 39.	480,07		-18.025.885,33
09/02/2018	Empenho 686 da despesa orçamentária 39.	2.979,10		-18.022.906,23
09/02/2018	Empenho 692 da despesa orçamentária 361.	279,65		-18.022.626,58
09/02/2018	Empenho 682 da despesa orçamentária 159.	3.409,40		-18.019.217,18
09/02/2018	Empenho 695 da despesa orçamentária 32.	680,00		-18.018.537,18
09/02/2018	Empenho 684 da despesa orçamentária 39.	392,28		-18.018.144,90
09/02/2018	Empenho 696 da despesa orçamentária 37.	480,00		-18.017.664,90
09/02/2018	Empenho 690 da despesa orçamentária 286.	18,50		-18.017.646,40
09/02/2018	Empenho 679 da despesa orçamentária 40.	600,00		-18.017.046,40
09/02/2018	Empenho 680 da despesa orçamentária 39.	358,21		-18.016.688,19
09/02/2018	Empenho 681 da despesa orçamentária 160.	9.138,12		-18.007.550,07
09/02/2018	Empenho 698 da despesa orçamentária 32.	3.900,00		-18.003.650,07
09/02/2018	Empenho 685 da despesa orçamentária 40.	6.563,60		-17.997.086,47
09/02/2018	Empenho 687 da despesa orçamentária 40.	6.817,94		-17.990.268,53
09/02/2018	Empenho 676 da despesa orçamentária 41.	6.960,22		-17.983.308,31
09/02/2018	Empenho 691 da despesa orçamentária 286.	279,65		-17.983.028,66
09/02/2018	Empenho 697 da despesa orçamentária 26.	100,50		-17.982.928,16
	Total do dia:	52.458,93	0,00	
14/02/2018	Empenho 714 da despesa orçamentária 361.	200,00		-17.982.728,16
14/02/2018	Empenho 712 da despesa orçamentária 142.	200,00		-17.982.528,16
14/02/2018	Empenho 708 da despesa orçamentária 32.	200,00		-17.982.328,16
14/02/2018	Empenho 713 da despesa orçamentária 213.	200,00		-17.982.128,16
14/02/2018	Empenho 706 da despesa orçamentária 286.	110,00		-17.982.018,16
14/02/2018	Empenho 709 da despesa orçamentária 252.	100,00		-17.981.918,16
14/02/2018	Empenho 707 da despesa orçamentária 287.	100,00		-17.981.818,16
14/02/2018	Empenho 703 da despesa orçamentária 151.	9.039,47		-17.972.778,69
14/02/2018	Empenho 701 da despesa orçamentária 286.	25,00		-17.972.753,69
14/02/2018	Empenho 711 da despesa orçamentária 70.	110,00		-17.972.643,69
14/02/2018	Empenho 704 da despesa orçamentária 155.	2.960,53		-17.969.683,16
14/02/2018	Empenho 699 da despesa orçamentária 286.	25,00		-17.969.658,16
14/02/2018	Empenho 705 da despesa orçamentária 321.	43.930,00		-17.925.728,16
14/02/2018	Empenho 710 da despesa orçamentária 248.	100,00		-17.925.628,16
14/02/2018	Empenho 700 da despesa orçamentária 286.	25,00		-17.925.603,16
14/02/2018	Empenho 702 da despesa orçamentária 286.	25,00		-17.925.578,16
	Total do dia:	57.350,00	0,00	
15/02/2018	Empenho 753 da despesa orçamentária 280.	174,03		-17.925.404,13
15/02/2018	Empenho 758 da despesa orçamentária 280.	152,56		-17.925.251,57
15/02/2018	Empenho 776 da despesa orçamentária 64.	776,45		-17.924.475,12
15/02/2018	Empenho 792 da despesa orçamentária 151.	261,61		-17.924.213,51
15/02/2018	Empenho 731 da despesa orçamentária 32.	99,96		-17.924.113,55
15/02/2018	Empenho 793 da despesa orçamentária 280.	211,70		-17.923.901,85
15/02/2018	Empenho 727 da despesa orçamentária 361.	181,76		-17.923.720,09
15/02/2018	Empenho 747 da despesa orçamentária 222.	175,00		-17.923.545,09
15/02/2018	Empenho 721 da despesa orçamentária 316.	646,00		-17.922.899,09
15/02/2018	Empenho 736 da despesa orçamentária 108.	402,41		-17.922.496,68
15/02/2018	Empenho 759 da despesa orçamentária 280.	132,21		-17.922.364,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
15/02/2018	Empenho 716 da despesa orçamentária 280.	122,20		-17.922.242,27
15/02/2018	Empenho 717 da despesa orçamentária 321.	1.166,00		-17.921.076,27
15/02/2018	Empenho 741 da despesa orçamentária 82.	141,40		-17.920.934,87
15/02/2018	Empenho 732 da despesa orçamentária 32.	308,87		-17.920.626,00
15/02/2018	Empenho 750 da despesa orçamentária 280.	483,64		-17.920.142,36
15/02/2018	Empenho 777 da despesa orçamentária 64.	488,92		-17.919.653,44
15/02/2018	Empenho 754 da despesa orçamentária 280.	134,63		-17.919.518,81
15/02/2018	Empenho 783 da despesa orçamentária 151.	108,76		-17.919.410,05
15/02/2018	Empenho 746 da despesa orçamentária 230.	175,00		-17.919.235,05
15/02/2018	Empenho 728 da despesa orçamentária 212.	183,18		-17.919.051,87
15/02/2018	Empenho 735 da despesa orçamentária 248.	75,30		-17.918.976,57
15/02/2018	Empenho 756 da despesa orçamentária 280.	100,45		-17.918.876,12
15/02/2018	Empenho 726 da despesa orçamentária 286.	312,85		-17.918.563,27
15/02/2018	Empenho 794 da despesa orçamentária 280.	431,70		-17.918.131,57
15/02/2018	Empenho 786 da despesa orçamentária 151.	204,32		-17.917.927,25
15/02/2018	Empenho 800 da despesa orçamentária 26.	85,60		-17.917.841,65
15/02/2018	Empenho 749 da despesa orçamentária 351.	139,24		-17.917.702,41
15/02/2018	Empenho 729 da despesa orçamentária 212.	214,92		-17.917.487,49
15/02/2018	Empenho 733 da despesa orçamentária 287.	111,15		-17.917.376,34
15/02/2018	Empenho 774 da despesa orçamentária 64.	500,11		-17.916.876,23
15/02/2018	Empenho 738 da despesa orçamentária 82.	506,10		-17.916.370,13
15/02/2018	Empenho 718 da despesa orçamentária 316.	932,40		-17.915.437,73
15/02/2018	Empenho 751 da despesa orçamentária 280.	155,95		-17.915.281,78
15/02/2018	Empenho 743 da despesa orçamentária 70.	1.900,00		-17.913.381,78
15/02/2018	Empenho 789 da despesa orçamentária 151.	387,66		-17.912.994,12
15/02/2018	Empenho 798 da despesa orçamentária 280.	208,96		-17.912.785,16
15/02/2018	Empenho 760 da despesa orçamentária 280.	183,06		-17.912.602,10
15/02/2018	Empenho 780 da despesa orçamentária 82.	87,00		-17.912.515,10
15/02/2018	Empenho 768 da despesa orçamentária 5.	213,15		-17.912.301,95
15/02/2018	Empenho 797 da despesa orçamentária 280.	202,21		-17.912.099,74
15/02/2018	Empenho 755 da despesa orçamentária 280.	164,50		-17.911.935,24
15/02/2018	Empenho 737 da despesa orçamentária 141.	249,05		-17.911.686,19
15/02/2018	Empenho 802 da despesa orçamentária 64.	255,06		-17.911.431,13
15/02/2018	Empenho 762 da despesa orçamentária 280.	200,02		-17.911.231,11
15/02/2018	Empenho 771 da despesa orçamentária 64.	211,00		-17.911.020,11
15/02/2018	Empenho 734 da despesa orçamentária 321.	469,86		-17.910.550,25
15/02/2018	Empenho 787 da despesa orçamentária 151.	213,86		-17.910.336,39
15/02/2018	Empenho 766 da despesa orçamentária 64.	139,23		-17.910.197,16
15/02/2018	Empenho 715 da despesa orçamentária 132.	500,00		-17.909.697,16
15/02/2018	Empenho 730 da despesa orçamentária 32.	38,99		-17.909.658,17
15/02/2018	Empenho 719 da despesa orçamentária 286.	774,93		-17.908.883,24
15/02/2018	Empenho 745 da despesa orçamentária 279.	175,00		-17.908.708,24
15/02/2018	Empenho 779 da despesa orçamentária 105.	202,48		-17.908.505,76
15/02/2018	Empenho 769 da despesa orçamentária 64.	234,93		-17.908.270,83
15/02/2018	Empenho 799 da despesa orçamentária 280.	223,34		-17.908.047,49
15/02/2018	Empenho 785 da despesa orçamentária 151.	125,04		-17.907.922,45
15/02/2018	Empenho 744 da despesa orçamentária 155.	486,00		-17.907.436,45
15/02/2018	Empenho 752 da despesa orçamentária 280.	105,10		-17.907.331,35
15/02/2018	Empenho 739 da despesa orçamentária 82.	462,80		-17.906.868,55
15/02/2018	Empenho 791 da despesa orçamentária 151.	77,51		-17.906.791,04
15/02/2018	Empenho 763 da despesa orçamentária 280.	216,97		-17.906.574,07
15/02/2018	Empenho 757 da despesa orçamentária 280.	120,08		-17.906.453,99
15/02/2018	Empenho 784 da despesa orçamentária 151.	361,27		-17.906.092,72
15/02/2018	Empenho 775 da despesa orçamentária 64.	411,27		-17.905.681,45
15/02/2018	Empenho 781 da despesa orçamentária 230.	502,08		-17.905.179,37
15/02/2018	Empenho 796 da despesa orçamentária 280.	128,10		-17.905.051,27
15/02/2018	Empenho 770 da despesa orçamentária 64.	228,41		-17.904.822,86
15/02/2018	Empenho 748 da despesa orçamentária 150.	710,00		-17.904.112,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
15/02/2018	Empenho 740 da despesa orçamentária 82.	234,30		-17.903.878,56
15/02/2018	Empenho 767 da despesa orçamentária 5.	156,61		-17.903.721,95
15/02/2018	Empenho 772 da despesa orçamentária 64.	276,37		-17.903.445,58
15/02/2018	Empenho 801 da despesa orçamentária 64.	474,20		-17.902.971,38
15/02/2018	Empenho 723 da despesa orçamentária 361.	178,20		-17.902.793,18
15/02/2018	Empenho 724 da despesa orçamentária 286.	339,59		-17.902.453,59
15/02/2018	Empenho 795 da despesa orçamentária 280.	89,32		-17.902.364,27
15/02/2018	Empenho 742 da despesa orçamentária 82.	96,61		-17.902.267,66
15/02/2018	Empenho 782 da despesa orçamentária 222.	769,86		-17.901.497,80
15/02/2018	Empenho 722 da despesa orçamentária 32.	2.155,67		-17.899.342,13
15/02/2018	Empenho 788 da despesa orçamentária 151.	197,85		-17.899.144,28
15/02/2018	Empenho 764 da despesa orçamentária 26.	60,29		-17.899.083,99
15/02/2018	Empenho 790 da despesa orçamentária 151.	191,32		-17.898.892,67
15/02/2018	Empenho 725 da despesa orçamentária 141.	253,67		-17.898.639,00
15/02/2018	Empenho 720 da despesa orçamentária 134.	685,20		-17.897.953,80
15/02/2018	Empenho 765 da despesa orçamentária 26.	60,35		-17.897.893,45
15/02/2018	Empenho 778 da despesa orçamentária 64.	322,05		-17.897.571,40
15/02/2018	Empenho 761 da despesa orçamentária 280.	220,35		-17.897.351,05
15/02/2018	Empenho 773 da despesa orçamentária 64.	329,04		-17.897.022,01
	Total do dia:	28.556,15	0,00	
16/02/2018	Empenho 819 da despesa orçamentária 151.	50,55		-17.896.971,46
16/02/2018	Empenho 840 da despesa orçamentária 280.	302,59		-17.896.668,87
16/02/2018	Empenho 831 da despesa orçamentária 286.	236,57		-17.896.432,30
16/02/2018	Empenho 821 da despesa orçamentária 155.	127,69		-17.896.304,61
16/02/2018	Empenho 817 da despesa orçamentária 155.	90,00		-17.896.214,61
16/02/2018	Empenho 810 da despesa orçamentária 280.	1.293,01		-17.894.921,60
16/02/2018	Empenho 829 da despesa orçamentária 361.	498,51		-17.894.423,09
16/02/2018	Empenho 816 da despesa orçamentária 155.	385,00		-17.894.038,09
16/02/2018	Empenho 811 da despesa orçamentária 280.	451,47		-17.893.586,62
16/02/2018	Empenho 835 da despesa orçamentária 286.	391,60		-17.893.195,02
16/02/2018	Empenho 822 da despesa orçamentária 361.	1.600,00		-17.891.595,02
16/02/2018	Empenho 814 da despesa orçamentária 155.	385,00		-17.891.210,02
16/02/2018	Empenho 807 da despesa orçamentária 155.	171,93		-17.891.038,09
16/02/2018	Empenho 820 da despesa orçamentária 155.	171,93		-17.890.866,16
16/02/2018	Empenho 828 da despesa orçamentária 286.	221,56		-17.890.644,60
16/02/2018	Empenho 806 da despesa orçamentária 155.	204,04		-17.890.440,56
16/02/2018	Empenho 803 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-17.860.800,19
16/02/2018	Empenho 805 da despesa orçamentária 39.	7.056,97		-17.853.743,22
16/02/2018	Empenho 826 da despesa orçamentária 108.	110,78		-17.853.632,44
16/02/2018	Empenho 813 da despesa orçamentária 316.	854,70		-17.852.777,74
16/02/2018	Empenho 809 da despesa orçamentária 155.	204,04		-17.852.573,70
16/02/2018	Empenho 833 da despesa orçamentária 108.	113,36		-17.852.460,34
16/02/2018	Empenho 838 da despesa orçamentária 105.	44,84		-17.852.415,50
16/02/2018	Empenho 834 da despesa orçamentária 141.	1.295,32		-17.851.120,18
16/02/2018	Empenho 825 da despesa orçamentária 32.	387,73		-17.850.732,45
16/02/2018	Empenho 818 da despesa orçamentária 155.	90,00		-17.850.642,45
16/02/2018	Empenho 823 da despesa orçamentária 361.	1.000,00		-17.849.642,45
16/02/2018	Empenho 842 da despesa orçamentária 286.	240,00		-17.849.402,45
16/02/2018	Empenho 837 da despesa orçamentária 26.	537,94		-17.848.864,51
16/02/2018	Empenho 841 da despesa orçamentária 351.	212,93		-17.848.651,58
16/02/2018	Empenho 808 da despesa orçamentária 155.	171,93		-17.848.479,65
16/02/2018	Empenho 836 da despesa orçamentária 361.	334,28		-17.848.145,37
16/02/2018	Empenho 824 da despesa orçamentária 361.	1.000,00		-17.847.145,37
16/02/2018	Empenho 843 da despesa orçamentária 321.	720,00		-17.846.425,37
16/02/2018	Empenho 839 da despesa orçamentária 134.	862,97		-17.845.562,40
16/02/2018	Empenho 827 da despesa orçamentária 141.	886,24		-17.844.676,16
16/02/2018	Empenho 804 da despesa orçamentária 40.	2.248,08		-17.842.428,08
16/02/2018	Empenho 812 da despesa orçamentária 286.	346,52		-17.842.081,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
16/02/2018	Empenho 815 da despesa orçamentária 151.	209,82		-17.841.871,74
16/02/2018	Empenho 832 da despesa orçamentária 32.	539,76		-17.841.331,98
16/02/2018	Empenho 830 da despesa orçamentária 32.	622,80		-17.840.709,18
	Total do dia:	56.312,83	0,00	
19/02/2018	Empenho 847 da despesa orçamentária 280.	534,50		-17.840.174,68
19/02/2018	Empenho 853 da despesa orçamentária 230.	1.470,00		-17.838.704,68
19/02/2018	Empenho 857 da despesa orçamentária 280.	181,48		-17.838.523,20
19/02/2018	Empenho 852 da despesa orçamentária 355.	508,20		-17.838.015,00
19/02/2018	Empenho 846 da despesa orçamentária 316.	777,00		-17.837.238,00
19/02/2018	Empenho 858 da despesa orçamentária 280.	200,00		-17.837.038,00
19/02/2018	Empenho 860 da despesa orçamentária 286.	595,00		-17.836.443,00
19/02/2018	Empenho 854 da despesa orçamentária 222.	1.470,00		-17.834.973,00
19/02/2018	Empenho 861 da despesa orçamentária 286.	325,00		-17.834.648,00
19/02/2018	Empenho 850 da despesa orçamentária 134.	624,00		-17.834.024,00
19/02/2018	Empenho 862 da despesa orçamentária 321.	1.195,00		-17.832.829,00
19/02/2018	Empenho 851 da despesa orçamentária 187.	254,00		-17.832.575,00
19/02/2018	Empenho 849 da despesa orçamentária 280.	233,50		-17.832.341,50
19/02/2018	Empenho 845 da despesa orçamentária 280.	158,20		-17.832.183,30
19/02/2018	Empenho 856 da despesa orçamentária 280.	100,00		-17.832.083,30
19/02/2018	Empenho 844 da despesa orçamentária 35.	2.641,10		-17.829.442,20
19/02/2018	Empenho 859 da despesa orçamentária 286.	43,00		-17.829.399,20
19/02/2018	Empenho 848 da despesa orçamentária 316.	628,45		-17.828.770,75
19/02/2018	Empenho 855 da despesa orçamentária 151.	1.122,00		-17.827.648,75
	Total do dia:	13.060,43	0,00	
20/02/2018	Empenho 888 da despesa orçamentária 157.	97,50		-17.827.551,25
20/02/2018	Lançamento contábil 276 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Fevereiro/2018..	90.000,00		-17.737.551,25
20/02/2018	Empenho 890 da despesa orçamentária 157.	960,80		-17.736.590,45
20/02/2018	Empenho 874 da despesa orçamentária 233.	722,60		-17.735.867,85
20/02/2018	Empenho 872 da despesa orçamentária 233.	97,50		-17.735.770,35
20/02/2018	Empenho 870 da despesa orçamentária 233.	622,85		-17.735.147,50
20/02/2018	Empenho 892 da despesa orçamentária 157.	453,60		-17.734.693,90
20/02/2018	Empenho 881 da despesa orçamentária 157.	97,50		-17.734.596,40
20/02/2018	Empenho 877 da despesa orçamentária 233.	130,00		-17.734.466,40
20/02/2018	Empenho 886 da despesa orçamentária 157.	1.053,15		-17.733.413,25
20/02/2018	Empenho 867 da despesa orçamentária 41.	577,03		-17.732.836,22
20/02/2018	Empenho 884 da despesa orçamentária 157.	428,40		-17.732.407,82
20/02/2018	Empenho 879 da despesa orçamentária 157.	953,65		-17.731.454,17
20/02/2018	Empenho 863 da despesa orçamentária 84.	1.435,00		-17.730.019,17
20/02/2018	Empenho 885 da despesa orçamentária 157.	294,00		-17.729.725,17
20/02/2018	Empenho 895 da despesa orçamentária 375.	91,85		-17.729.633,32
20/02/2018	Empenho 871 da despesa orçamentária 233.	293,65		-17.729.339,67
20/02/2018	Empenho 876 da despesa orçamentária 233.	214,99		-17.729.124,68
20/02/2018	Empenho 864 da despesa orçamentária 280.	49,87		-17.729.074,81
20/02/2018	Empenho 898 da despesa orçamentária 373.	140,65		-17.728.934,16
20/02/2018	Empenho 891 da despesa orçamentária 157.	294,00		-17.728.640,16
20/02/2018	Empenho 893 da despesa orçamentária 134.	323,00		-17.728.317,16
20/02/2018	Empenho 896 da despesa orçamentária 374.	81,80		-17.728.235,36
20/02/2018	Empenho 873 da despesa orçamentária 233.	2.173,91		-17.726.061,45
20/02/2018	Empenho 878 da despesa orçamentária 233.	2.159,29		-17.723.902,16
20/02/2018	Empenho 882 da despesa orçamentária 157.	1.214,30		-17.722.687,86
20/02/2018	Empenho 889 da despesa orçamentária 157.	1.333,70		-17.721.354,16
20/02/2018	Empenho 897 da despesa orçamentária 353.	90,82		-17.721.263,34
20/02/2018	Empenho 865 da despesa orçamentária 41.	10,53		-17.721.252,81
20/02/2018	Empenho 883 da despesa orçamentária 157.	1.000,15		-17.720.252,66
20/02/2018	Empenho 869 da despesa orçamentária 233.	870,49		-17.719.382,17
20/02/2018	Empenho 899 da despesa orçamentária 286.	25,00		-17.719.357,17
20/02/2018	Empenho 887 da despesa orçamentária 157.	591,19		-17.718.765,98
20/02/2018	Empenho 875 da despesa orçamentária 233.	460,90		-17.718.305,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
20/02/2018	Empenho 880 da despesa orçamentária 157.	582,82		-17.717.722,26
20/02/2018	Empenho 868 da despesa orçamentária 32.	300,00		-17.717.422,26
20/02/2018	Empenho 894 da despesa orçamentária 375.	310,35		-17.717.111,91
20/02/2018	Empenho 866 da despesa orçamentária 41.	1,13		-17.717.110,78
	Total do dia:	110.537,97	0,00	
21/02/2018	Empenho 927 da despesa orçamentária 206.	22,00		-17.717.088,78
21/02/2018	Empenho 922 da despesa orçamentária 206.	20,00		-17.717.068,78
21/02/2018	Empenho 933 da despesa orçamentária 53.	1.320,00		-17.715.748,78
21/02/2018	Empenho 900 da despesa orçamentária 26.	384,20		-17.715.364,58
21/02/2018	Empenho 937 da despesa orçamentária 309.	337,32		-17.715.027,26
21/02/2018	Empenho 917 da despesa orçamentária 134.	93,65		-17.714.933,61
21/02/2018	Empenho 910 da despesa orçamentária 280.	89,00		-17.714.844,61
21/02/2018	Empenho 907 da despesa orçamentária 316.	17,48		-17.714.827,13
21/02/2018	Empenho 925 da despesa orçamentária 206.	199,76		-17.714.627,37
21/02/2018	Empenho 930 da despesa orçamentária 280.	36,90		-17.714.590,47
21/02/2018	Empenho 904 da despesa orçamentária 317.	262,80		-17.714.327,67
21/02/2018	Empenho 935 da despesa orçamentária 309.	978,21		-17.713.349,46
21/02/2018	Empenho 911 da despesa orçamentária 280.	51,59		-17.713.297,87
21/02/2018	Empenho 902 da despesa orçamentária 26.	29,52		-17.713.268,35
21/02/2018	Empenho 934 da despesa orçamentária 55.	264,00		-17.713.004,35
21/02/2018	Empenho 928 da despesa orçamentária 26.	135,00		-17.712.869,35
21/02/2018	Empenho 920 da despesa orçamentária 206.	55,94		-17.712.813,41
21/02/2018	Empenho 923 da despesa orçamentária 206.	44,00		-17.712.769,41
21/02/2018	Empenho 940 da despesa orçamentária 312.	968,44		-17.711.800,97
21/02/2018	Empenho 918 da despesa orçamentária 134.	155,50		-17.711.645,47
21/02/2018	Empenho 908 da despesa orçamentária 316.	196,31		-17.711.449,16
21/02/2018	Empenho 914 da despesa orçamentária 134.	375,09		-17.711.074,07
21/02/2018	Empenho 901 da despesa orçamentária 26.	63,60		-17.711.010,47
21/02/2018	Empenho 926 da despesa orçamentária 206.	327,05		-17.710.683,42
21/02/2018	Empenho 931 da despesa orçamentária 187.	468,00		-17.710.215,42
21/02/2018	Empenho 915 da despesa orçamentária 351.	37,10		-17.710.178,32
21/02/2018	Empenho 912 da despesa orçamentária 280.	126,25		-17.710.052,07
21/02/2018	Empenho 929 da despesa orçamentária 280.	108,35		-17.709.943,72
21/02/2018	Empenho 913 da despesa orçamentária 32.	3.903,17		-17.706.040,55
21/02/2018	Empenho 905 da despesa orçamentária 316.	328,40		-17.705.712,15
21/02/2018	Empenho 936 da despesa orçamentária 309.	81,53		-17.705.630,62
21/02/2018	Empenho 938 da despesa orçamentária 309.	4.035,21		-17.701.595,41
21/02/2018	Empenho 919 da despesa orçamentária 134.	331,01		-17.701.264,40
21/02/2018	Empenho 906 da despesa orçamentária 316.	278,50		-17.700.985,90
21/02/2018	Empenho 924 da despesa orçamentária 206.	145,50		-17.700.840,40
21/02/2018	Anulação 7 do empenho 810 da despesa orçamentária 280.		0,02	-17.700.840,42
21/02/2018	Empenho 939 da despesa orçamentária 311.	496,75		-17.700.343,67
21/02/2018	Empenho 921 da despesa orçamentária 206.	26,80		-17.700.316,87
21/02/2018	Empenho 903 da despesa orçamentária 316.	809,51		-17.699.507,36
21/02/2018	Empenho 909 da despesa orçamentária 32.	71,76		-17.699.435,60
21/02/2018	Empenho 916 da despesa orçamentária 278.	125,00		-17.699.310,60
21/02/2018	Empenho 932 da despesa orçamentária 280.	60,01		-17.699.250,59
21/02/2018	Empenho 941 da despesa orçamentária 314.	3.474,76		-17.695.775,83
	Total do dia:	21.334,97	0,02	
22/02/2018	Empenho 959 da despesa orçamentária 280.	161,00		-17.695.614,83
22/02/2018	Empenho 978 da despesa orçamentária 287.	66,82		-17.695.548,01
22/02/2018	Empenho 942 da despesa orçamentária 280.	256,76		-17.695.291,25
22/02/2018	Empenho 969 da despesa orçamentária 212.	326,96		-17.694.964,29
22/02/2018	Empenho 973 da despesa orçamentária 70.	265,28		-17.694.699,01
22/02/2018	Empenho 967 da despesa orçamentária 321.	643,07		-17.694.055,94
22/02/2018	Empenho 947 da despesa orçamentária 280.	570,00		-17.693.485,94
22/02/2018	Empenho 954 da despesa orçamentária 280.	640,00		-17.692.845,94
22/02/2018	Empenho 957 da despesa orçamentária 290.	4.300,00		-17.688.545,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
22/02/2018	Empenho 972 da despesa orçamentária 263.	465,74		-17.688.080,20
22/02/2018	Empenho 951 da despesa orçamentária 280.	720,00		-17.687.360,20
22/02/2018	Empenho 945 da despesa orçamentária 316.	292,00		-17.687.068,20
22/02/2018	Empenho 977 da despesa orçamentária 263.	59,22		-17.687.008,98
22/02/2018	Empenho 976 da despesa orçamentária 361.	59,22		-17.686.949,76
22/02/2018	Empenho 955 da despesa orçamentária 280.	44,40		-17.686.905,36
22/02/2018	Empenho 949 da despesa orçamentária 280.	339,00		-17.686.566,36
22/02/2018	Empenho 980 da despesa orçamentária 141.	619,94		-17.685.946,42
22/02/2018	Empenho 961 da despesa orçamentária 280.	142,40		-17.685.804,02
22/02/2018	Empenho 979 da despesa orçamentária 361.	59,22		-17.685.744,80
22/02/2018	Empenho 970 da despesa orçamentária 248.	59,22		-17.685.685,58
22/02/2018	Empenho 963 da despesa orçamentária 286.	219,02		-17.685.466,56
22/02/2018	Empenho 975 da despesa orçamentária 84.	59,22		-17.685.407,34
22/02/2018	Empenho 943 da despesa orçamentária 280.	32,47		-17.685.374,87
22/02/2018	Empenho 964 da despesa orçamentária 393.	118,44		-17.685.256,43
22/02/2018	Empenho 948 da despesa orçamentária 280.	315,00		-17.684.941,43
22/02/2018	Empenho 965 da despesa orçamentária 361.	820,40		-17.684.121,03
22/02/2018	Empenho 952 da despesa orçamentária 280.	639,60		-17.683.481,43
22/02/2018	Empenho 974 da despesa orçamentária 252.	65,30		-17.683.416,13
22/02/2018	Empenho 971 da despesa orçamentária 32.	66,82		-17.683.349,31
22/02/2018	Empenho 953 da despesa orçamentária 280.	366,40		-17.682.982,91
22/02/2018	Empenho 950 da despesa orçamentária 280.	614,85		-17.682.368,06
22/02/2018	Empenho 958 da despesa orçamentária 280.	302,70		-17.682.065,36
22/02/2018	Empenho 946 da despesa orçamentária 316.	96,00		-17.681.969,36
22/02/2018	Empenho 968 da despesa orçamentária 84.	96,23		-17.681.873,13
22/02/2018	Empenho 960 da despesa orçamentária 280.	275,60		-17.681.597,53
22/02/2018	Empenho 944 da despesa orçamentária 316.	312,00		-17.681.285,53
22/02/2018	Empenho 962 da despesa orçamentária 280.	200,60		-17.681.084,93
22/02/2018	Empenho 956 da despesa orçamentária 290.	1.590,00		-17.679.494,93
22/02/2018	Empenho 966 da despesa orçamentária 141.	196,07		-17.679.298,86
	Total do dia:	16.476,97	0,00	
23/02/2018	Empenho 983 da despesa orçamentária 134.	2.455,00		-17.676.843,86
23/02/2018	Empenho 989 da despesa orçamentária 157.	399,10		-17.676.444,76
23/02/2018	Anulação 10 do empenho 665 da despesa orçamentária 157.		134,40	-17.676.579,16
23/02/2018	Empenho 990 da despesa orçamentária 280.	145,20		-17.676.433,96
23/02/2018	Empenho 985 da despesa orçamentária 187.	1.227,50		-17.675.206,46
23/02/2018	Empenho 991 da despesa orçamentária 280.	39,00		-17.675.167,46
23/02/2018	Empenho 981 da despesa orçamentária 321.	570,00		-17.674.597,46
23/02/2018	Empenho 984 da despesa orçamentária 206.	1.227,50		-17.673.369,96
23/02/2018	Empenho 982 da despesa orçamentária 26.	350,00		-17.673.019,96
23/02/2018	Anulação 9 do empenho 914 da despesa orçamentária 134.		0,01	-17.673.019,97
23/02/2018	Empenho 993 da despesa orçamentária 151.	2.301,91		-17.670.718,06
23/02/2018	Empenho 987 da despesa orçamentária 315.	1.132,50		-17.669.585,56
23/02/2018	Empenho 986 da despesa orçamentária 281.	2.126,00		-17.667.459,56
23/02/2018	Empenho 992 da despesa orçamentária 155.	385,00		-17.667.074,56
23/02/2018	Empenho 988 da despesa orçamentária 280.	214,26		-17.666.860,30
23/02/2018	Empenho 994 da despesa orçamentária 263.	5.828,00		-17.661.032,30
	Total do dia:	18.400,97	134,41	
26/02/2018	Empenho 1017 da despesa orçamentária 346.	12.210,24		-17.648.822,06
26/02/2018	Empenho 1021 da despesa orçamentária 348.	1.500,00		-17.647.322,06
26/02/2018	Empenho 1014 da despesa orçamentária 346.	56,76		-17.647.265,30
26/02/2018	Empenho 1009 da despesa orçamentária 343.	551,28		-17.646.714,02
26/02/2018	Empenho 1006 da despesa orçamentária 343.	105,36		-17.646.608,66
26/02/2018	Empenho 1023 da despesa orçamentária 349.	818,88		-17.645.789,78
26/02/2018	Empenho 996 da despesa orçamentária 315.	448,90		-17.645.340,88
26/02/2018	Empenho 1008 da despesa orçamentária 343.	24,36		-17.645.316,52
26/02/2018	Empenho 1010 da despesa orçamentária 345.	405,36		-17.644.911,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
26/02/2018	Empenho 1001 da despesa orçamentária 286.	25,00		-17.644.886,16
26/02/2018	Empenho 1012 da despesa orçamentária 346.	56,76		-17.644.829,40
26/02/2018	Empenho 1015 da despesa orçamentária 346.	218,88		-17.644.610,52
26/02/2018	Empenho 1000 da despesa orçamentária 278.	125,00		-17.644.485,52
26/02/2018	Empenho 1020 da despesa orçamentária 343.	355,20		-17.644.130,32
26/02/2018	Empenho 1019 da despesa orçamentária 346.	569,04		-17.643.561,28
26/02/2018	Empenho 1016 da despesa orçamentária 346.	2.286,36		-17.641.274,92
26/02/2018	Empenho 1003 da despesa orçamentária 343.	38.163,12		-17.603.111,80
26/02/2018	Empenho 995 da despesa orçamentária 315.	871,00		-17.602.240,80
26/02/2018	Empenho 1018 da despesa orçamentária 346.	105,36		-17.602.135,44
26/02/2018	Empenho 1005 da despesa orçamentária 343.	5.448,36		-17.596.687,08
26/02/2018	Empenho 1022 da despesa orçamentária 343.	981,24		-17.595.705,84
26/02/2018	Empenho 997 da despesa orçamentária 82.	539,00		-17.595.166,84
26/02/2018	Empenho 999 da despesa orçamentária 280.	308,80		-17.594.858,04
26/02/2018	Empenho 1011 da despesa orçamentária 345.	162,12		-17.594.695,92
26/02/2018	Empenho 1007 da despesa orçamentária 343.	275,64		-17.594.420,28
26/02/2018	Empenho 1004 da despesa orçamentária 343.	2.286,36		-17.592.133,92
26/02/2018	Empenho 1013 da despesa orçamentária 346.	14.496,60		-17.577.637,32
26/02/2018	Empenho 1002 da despesa orçamentária 286.	10,95		-17.577.626,37
26/02/2018	Empenho 998 da despesa orçamentária 64.	199,00		-17.577.427,37
	Total do dia:	83.604,93	0,00	
27/02/2018	Empenho 1074 da despesa orçamentária 79.	196,77		-17.577.230,60
27/02/2018	Empenho 1025 da despesa orçamentária 20.	2.029,73		-17.575.200,87
27/02/2018	Empenho 1072 da despesa orçamentária 78.	144,19		-17.575.056,68
27/02/2018	Empenho 1117 da despesa orçamentária 221.	2.182,75		-17.572.873,93
27/02/2018	Empenho 1040 da despesa orçamentária 3.	864,69		-17.572.009,24
27/02/2018	Empenho 1151 da despesa orçamentária 312.	6.946,87		-17.565.062,37
27/02/2018	Empenho 1143 da despesa orçamentária 304.	773,67		-17.564.288,70
27/02/2018	Empenho 1130 da despesa orçamentária 272.	73.251,98		-17.491.036,72
27/02/2018	Empenho 1064 da despesa orçamentária 59.	4.000,00		-17.487.036,72
27/02/2018	Empenho 1128 da despesa orçamentária 255.	213,46		-17.486.823,26
27/02/2018	Empenho 1106 da despesa orçamentária 175.	9.025,39		-17.477.797,87
27/02/2018	Empenho 1053 da despesa orçamentária 20.	4.027,22		-17.473.770,65
27/02/2018	Empenho 1093 da despesa orçamentária 127.	8.026,97		-17.465.743,68
27/02/2018	Empenho 1055 da despesa orçamentária 21.	9.594,45		-17.456.149,23
27/02/2018	Empenho 1138 da despesa orçamentária 294.	6.216,76		-17.449.932,47
27/02/2018	Empenho 1115 da despesa orçamentária 218.	153,93		-17.449.778,54
27/02/2018	Empenho 1101 da despesa orçamentária 162.	2.738,82		-17.447.039,72
27/02/2018	Empenho 1052 da despesa orçamentária 20.	2.811,00		-17.444.228,72
27/02/2018	Empenho 1141 da despesa orçamentária 297.	1.895,70		-17.442.333,02
27/02/2018	Empenho 1157 da despesa orçamentária 280.	32,47		-17.442.300,55
27/02/2018	Empenho 1104 da despesa orçamentária 171.	1.356,75		-17.440.943,80
27/02/2018	Empenho 1164 da despesa orçamentária 342.	2.736,27		-17.438.207,53
27/02/2018	Empenho 1113 da despesa orçamentária 202.	458,57		-17.437.748,96
27/02/2018	Empenho 1122 da despesa orçamentária 240.	677,57		-17.437.071,39
27/02/2018	Empenho 1061 da despesa orçamentária 46.	258,74		-17.436.812,65
27/02/2018	Empenho 1088 da despesa orçamentária 112.	1.902,03		-17.434.910,62
27/02/2018	Empenho 1037 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-17.430.793,02
27/02/2018	Empenho 1144 da despesa orçamentária 304.	2.030,89		-17.428.762,13
27/02/2018	Empenho 1034 da despesa orçamentária 228.	691,39		-17.428.070,74
27/02/2018	Empenho 1069 da despesa orçamentária 78.	4.282,04		-17.423.788,70
27/02/2018	Empenho 1114 da despesa orçamentária 218.	2.733,74		-17.421.054,96
27/02/2018	Empenho 1085 da despesa orçamentária 112.	84.518,83		-17.336.536,13
27/02/2018	Empenho 1059 da despesa orçamentária 45.	1.232,14		-17.335.303,99
27/02/2018	Empenho 1132 da despesa orçamentária 272.	1.040,94		-17.334.263,05
27/02/2018	Empenho 1080 da despesa orçamentária 94.	5.847,55		-17.328.415,50
27/02/2018	Empenho 1096 da despesa orçamentária 147.	400,50		-17.328.015,00
27/02/2018	Empenho 1029 da despesa orçamentária 78.	139,15		-17.327.875,85

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
27/02/2018	Empenho 1135 da despesa orçamentária 274.	20.065,39		-17.307.810,46
27/02/2018	Empenho 1070 da despesa orçamentária 78.	937,00		-17.306.873,46
27/02/2018	Empenho 1111 da despesa orçamentária 200.	2.129,40		-17.304.744,06
27/02/2018	Empenho 1043 da despesa orçamentária 9.	234,77		-17.304.509,29
27/02/2018	Empenho 1066 da despesa orçamentária 60.	3.374,07		-17.301.135,22
27/02/2018	Empenho 1127 da despesa orçamentária 255.	4.269,22		-17.296.866,00
27/02/2018	Empenho 1154 da despesa orçamentária 334.	4.662,57		-17.292.203,43
27/02/2018	Empenho 1142 da despesa orçamentária 301.	5.205,72		-17.286.997,71
27/02/2018	Empenho 1145 da despesa orçamentária 306.	809,77		-17.286.187,94
27/02/2018	Empenho 1082 da despesa orçamentária 95.	401,02		-17.285.786,92
27/02/2018	Empenho 1137 da despesa orçamentária 276.	5.754,85		-17.280.032,07
27/02/2018	Empenho 1046 da despesa orçamentária 13.	318,80		-17.279.713,27
27/02/2018	Empenho 1162 da despesa orçamentária 341.	6.283,16		-17.273.430,11
27/02/2018	Empenho 1160 da despesa orçamentária 82.	540,00		-17.272.890,11
27/02/2018	Empenho 1071 da despesa orçamentária 78.	545,80		-17.272.344,31
27/02/2018	Empenho 1038 da despesa orçamentária 2.	1.874,00		-17.270.470,31
27/02/2018	Empenho 1030 da despesa orçamentária 79.	29,22		-17.270.441,09
27/02/2018	Empenho 1146 da despesa orçamentária 309.	25.259,04		-17.245.182,05
27/02/2018	Empenho 1075 da despesa orçamentária 93.	17.639,89		-17.227.542,16
27/02/2018	Empenho 1049 da despesa orçamentária 17.	655,39		-17.226.886,77
27/02/2018	Empenho 1027 da despesa orçamentária 21.	467,22		-17.226.419,55
27/02/2018	Empenho 1102 da despesa orçamentária 166.	7.593,02		-17.218.826,53
27/02/2018	Empenho 1056 da despesa orçamentária 21.	840,00		-17.217.986,53
27/02/2018	Empenho 1065 da despesa orçamentária 59.	293,01		-17.217.693,52
27/02/2018	Empenho 1077 da despesa orçamentária 93.	2.032,84		-17.215.660,68
27/02/2018	Empenho 1097 da despesa orçamentária 148.	1.141,26		-17.214.519,42
27/02/2018	Empenho 1100 da despesa orçamentária 162.	1.633,89		-17.212.885,53
27/02/2018	Empenho 1060 da despesa orçamentária 45.	4.000,00		-17.208.885,53
27/02/2018	Empenho 1116 da despesa orçamentária 219.	1.064,78		-17.207.820,75
27/02/2018	Empenho 1084 da despesa orçamentária 103.	1.302,49		-17.206.518,26
27/02/2018	Empenho 1103 da despesa orçamentária 171.	38.729,97		-17.167.788,29
27/02/2018	Empenho 1110 da despesa orçamentária 184.	43,76		-17.167.744,53
27/02/2018	Empenho 1163 da despesa orçamentária 341.	1.173,86		-17.166.570,67
27/02/2018	Empenho 1091 da despesa orçamentária 122.	34.329,67		-17.132.241,00
27/02/2018	Empenho 1107 da despesa orçamentária 181.	3.766,89		-17.128.474,11
27/02/2018	Empenho 1139 da despesa orçamentária 294.	2.810,40		-17.125.663,71
27/02/2018	Empenho 1105 da despesa orçamentária 171.	2.891,35		-17.122.772,36
27/02/2018	Empenho 1045 da despesa orçamentária 13.	1.593,95		-17.121.178,41
27/02/2018	Empenho 1165 da despesa orçamentária 342.	24.010,06		-17.097.168,35
27/02/2018	Empenho 1119 da despesa orçamentária 227.	65,95		-17.097.102,40
27/02/2018	Empenho 1155 da despesa orçamentária 337.	979,13		-17.096.123,27
27/02/2018	Empenho 1033 da despesa orçamentária 227.	399,40		-17.095.723,87
27/02/2018	Empenho 1152 da despesa orçamentária 325.	1.789,12		-17.093.934,75
27/02/2018	Empenho 1086 da despesa orçamentária 112.	3.657,60		-17.090.277,15
27/02/2018	Empenho 1078 da despesa orçamentária 93.	2.081,72		-17.088.195,43
27/02/2018	Empenho 1054 da despesa orçamentária 20.	3.707,85		-17.084.487,58
27/02/2018	Empenho 1112 da despesa orçamentária 200.	54,30		-17.084.433,28
27/02/2018	Empenho 1161 da despesa orçamentária 64.	512,00		-17.083.921,28
27/02/2018	Empenho 1083 da despesa orçamentária 102.	6.202,35		-17.077.718,93
27/02/2018	Empenho 1092 da despesa orçamentária 122.	2.933,93		-17.074.785,00
27/02/2018	Empenho 1063 da despesa orçamentária 59.	11.410,05		-17.063.374,95
27/02/2018	Empenho 1057 da despesa orçamentária 22.	40,39		-17.063.334,56
27/02/2018	Empenho 1133 da despesa orçamentária 272.	4.152,24		-17.059.182,32
27/02/2018	Empenho 1048 da despesa orçamentária 16.	3.120,96		-17.056.061,36
27/02/2018	Empenho 1073 da despesa orçamentária 79.	1.341,65		-17.054.719,71
27/02/2018	Empenho 1149 da despesa orçamentária 309.	5.274,56		-17.049.445,15
27/02/2018	Empenho 1081 da despesa orçamentária 94.	32,78		-17.049.412,37
27/02/2018	Empenho 1036 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-17.037.368,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
27/02/2018	Empenho 1124 da despesa orçamentária 244.	5.769,56		-17.031.598,83
27/02/2018	Empenho 1167 da despesa orçamentária 80.	1.415,52		-17.030.183,31
27/02/2018	Empenho 1087 da despesa orçamentária 112.	7.399,82		-17.022.783,49
27/02/2018	Empenho 1166 da despesa orçamentária 250.	3.275,00		-17.019.508,49
27/02/2018	Empenho 1041 da despesa orçamentária 3.	393,54		-17.019.114,95
27/02/2018	Empenho 1026 da despesa orçamentária 20.	195,17		-17.018.919,78
27/02/2018	Empenho 1147 da despesa orçamentária 309.	942,10		-17.017.977,68
27/02/2018	Empenho 1047 da despesa orçamentária 14.	401,67		-17.017.576,01
27/02/2018	Empenho 1108 da despesa orçamentária 181.	518,46		-17.017.057,55
27/02/2018	Empenho 1121 da despesa orçamentária 240.	6.519,18		-17.010.538,37
27/02/2018	Empenho 1098 da despesa orçamentária 149.	1.830,96		-17.008.707,41
27/02/2018	Empenho 1044 da despesa orçamentária 10.	1.035,33		-17.007.672,08
27/02/2018	Empenho 1159 da despesa orçamentária 64.	1.260,00		-17.006.412,08
27/02/2018	Empenho 1039 da despesa orçamentária 3.	2.529,22		-17.003.882,86
27/02/2018	Empenho 1076 da despesa orçamentária 93.	156,13		-17.003.726,73
27/02/2018	Empenho 1051 da despesa orçamentária 20.	4.000,00		-16.999.726,73
27/02/2018	Empenho 1032 da despesa orçamentária 227.	1.033,20		-16.998.693,53
27/02/2018	Empenho 1095 da despesa orçamentária 147.	3.203,14		-16.995.490,39
27/02/2018	Empenho 1079 da despesa orçamentária 93.	6.212,91		-16.989.277,48
27/02/2018	Empenho 1134 da despesa orçamentária 272.	12.368,19		-16.976.909,29
27/02/2018	Empenho 1089 da despesa orçamentária 115.	20.548,30		-16.956.360,99
27/02/2018	Empenho 1050 da despesa orçamentária 20.	35.101,48		-16.921.259,51
27/02/2018	Empenho 1125 da despesa orçamentária 244.	288,47		-16.920.971,04
27/02/2018	Empenho 1035 da despesa orçamentária 229.	1.859,76		-16.919.111,28
27/02/2018	Empenho 1150 da despesa orçamentária 311.	8.349,36		-16.910.761,92
27/02/2018	Empenho 1094 da despesa orçamentária 129.	960,13		-16.909.801,79
27/02/2018	Empenho 1156 da despesa orçamentária 84.	21.770,82		-16.888.030,97
27/02/2018	Empenho 1068 da despesa orçamentária 61.	4.363,98		-16.883.666,99
27/02/2018	Empenho 1126 da despesa orçamentária 245.	1.272,18		-16.882.394,81
27/02/2018	Empenho 1131 da despesa orçamentária 272.	2.810,40		-16.879.584,41
27/02/2018	Empenho 1140 da despesa orçamentária 297.	248,67		-16.879.335,74
27/02/2018	Empenho 1099 da despesa orçamentária 162.	28.613,94		-16.850.721,80
27/02/2018	Empenho 1148 da despesa orçamentária 309.	1.770,77		-16.848.951,03
27/02/2018	Empenho 1109 da despesa orçamentária 183.	909,11		-16.848.041,92
27/02/2018	Empenho 1031 da despesa orçamentária 204.	1.605,61		-16.846.436,31
27/02/2018	Empenho 1120 da despesa orçamentária 228.	290,77		-16.846.145,54
27/02/2018	Empenho 1028 da despesa orçamentária 23.	260,23		-16.845.885,31
27/02/2018	Empenho 1024 da despesa orçamentária 321.	49.660,00		-16.796.225,31
27/02/2018	Empenho 1062 da despesa orçamentária 46.	840,00		-16.795.385,31
27/02/2018	Empenho 1090 da despesa orçamentária 117.	370,79		-16.795.014,52
27/02/2018	Empenho 1158 da despesa orçamentária 286.	840,00		-16.794.174,52
27/02/2018	Empenho 1118 da despesa orçamentária 227.	1.318,72		-16.792.855,80
27/02/2018	Empenho 1123 da despesa orçamentária 241.	1.511,31		-16.791.344,49
27/02/2018	Empenho 1058 da despesa orçamentária 38.	954,00		-16.790.390,49
27/02/2018	Empenho 1129 da despesa orçamentária 256.	941,35		-16.789.449,14
27/02/2018	Empenho 1067 da despesa orçamentária 60.	840,00		-16.788.609,14
27/02/2018	Empenho 1136 da despesa orçamentária 274.	590,18		-16.788.018,96
27/02/2018	Empenho 1153 da despesa orçamentária 329.	375,71		-16.787.643,25
27/02/2018	Empenho 1042 da despesa orçamentária 9.	4.695,41		-16.782.947,84
	Total do dia:	794.479,53	0,00	
28/02/2018	Empenho 1196 da despesa orçamentária 64.	412,04		-16.782.535,80
28/02/2018	Empenho 1250 da despesa orçamentária 286.	175,00		-16.782.360,80
28/02/2018	Empenho 1201 da despesa orçamentária 64.	146,23		-16.782.214,57
28/02/2018	Empenho 1208 da despesa orçamentária 222.	689,45		-16.781.525,12
28/02/2018	Empenho 1241 da despesa orçamentária 280.	138,30		-16.781.386,82
28/02/2018	Empenho 1251 da despesa orçamentária 321.	300,00		-16.781.086,82
28/02/2018	Empenho 1193 da despesa orçamentária 64.	64,59		-16.781.022,23
28/02/2018	Empenho 1204 da despesa orçamentária 64.	194,48		-16.780.827,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
28/02/2018	Empenho 1232 da despesa orçamentária 280.	204,38		-16.780.623,37
28/02/2018	Empenho 1219 da despesa orçamentária 151.	385,86		-16.780.237,51
28/02/2018	Empenho 1192 da despesa orçamentária 64.	211,70		-16.780.025,81
28/02/2018	Empenho 1184 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-16.776.837,63
28/02/2018	Empenho 1173 da despesa orçamentária 70.	701,64		-16.776.135,99
28/02/2018	Empenho 1197 da despesa orçamentária 64.	399,08		-16.775.736,91
28/02/2018	Empenho 1234 da despesa orçamentária 280.	178,61		-16.775.558,30
28/02/2018	Empenho 1231 da despesa orçamentária 280.	230,72		-16.775.327,58
28/02/2018	Empenho 1246 da despesa orçamentária 280.	166,32		-16.775.161,26
28/02/2018	Empenho 1205 da despesa orçamentária 105.	190,15		-16.774.971,11
28/02/2018	Empenho 1222 da despesa orçamentária 280.	227,51		-16.774.743,60
28/02/2018	Empenho 1211 da despesa orçamentária 151.	163,60		-16.774.580,00
28/02/2018	Empenho 1243 da despesa orçamentária 280.	164,20		-16.774.415,80
28/02/2018	Empenho 1179 da despesa orçamentária 252.	1.500,00		-16.772.915,80
28/02/2018	Empenho 1172 da despesa orçamentária 64.	3.341,15		-16.769.574,65
28/02/2018	Empenho 1252 da despesa orçamentária 212.	580,00		-16.768.994,65
28/02/2018	Empenho 1220 da despesa orçamentária 151.	320,51		-16.768.674,14
28/02/2018	Empenho 1168 da despesa orçamentária 41.	5,78		-16.768.668,36
28/02/2018	Empenho 1233 da despesa orçamentária 280.	195,46		-16.768.472,90
28/02/2018	Empenho 1236 da despesa orçamentária 280.	153,77		-16.768.319,13
28/02/2018	Empenho 1224 da despesa orçamentária 280.	151,66		-16.768.167,47
28/02/2018	Empenho 1245 da despesa orçamentária 280.	82,51		-16.768.084,96
28/02/2018	Empenho 1249 da despesa orçamentária 351.	129,63		-16.767.955,33
28/02/2018	Empenho 1202 da despesa orçamentária 64.	41,57		-16.767.913,76
28/02/2018	Empenho 1226 da despesa orçamentária 280.	156,72		-16.767.757,04
28/02/2018	Empenho 1247 da despesa orçamentária 280.	125,31		-16.767.631,73
28/02/2018	Empenho 1170 da despesa orçamentária 42.	99,34		-16.767.532,39
28/02/2018	Empenho 1212 da despesa orçamentária 151.	212,55		-16.767.319,84
28/02/2018	Empenho 1177 da despesa orçamentária 32.	562,22		-16.766.757,62
28/02/2018	Empenho 1263 da despesa orçamentária 252.	25,27		-16.766.732,35
28/02/2018	Empenho 1215 da despesa orçamentária 151.	192,93		-16.766.539,42
28/02/2018	Empenho 1186 da despesa orçamentária 5.	172,82		-16.766.366,60
28/02/2018	Empenho 1258 da despesa orçamentária 313.	276,89		-16.766.089,71
28/02/2018	Empenho 1189 da despesa orçamentária 26.	76,09		-16.766.013,62
28/02/2018	Empenho 1248 da despesa orçamentária 351.	153,39		-16.765.860,23
28/02/2018	Empenho 1242 da despesa orçamentária 280.	200,91		-16.765.659,32
28/02/2018	Empenho 1176 da despesa orçamentária 32.	81,24		-16.765.578,08
28/02/2018	Empenho 1238 da despesa orçamentária 280.	500,34		-16.765.077,74
28/02/2018	Empenho 1207 da despesa orçamentária 230.	555,91		-16.764.521,83
28/02/2018	Empenho 1223 da despesa orçamentária 280.	165,16		-16.764.356,67
28/02/2018	Empenho 1191 da despesa orçamentária 64.	161,17		-16.764.195,50
28/02/2018	Empenho 1235 da despesa orçamentária 280.	124,71		-16.764.070,79
28/02/2018	Empenho 1210 da despesa orçamentária 151.	202,77		-16.763.868,02
28/02/2018	Empenho 1180 da despesa orçamentária 389.	34,17		-16.763.833,85
28/02/2018	Empenho 1175 da despesa orçamentária 41.	8.207,01		-16.755.626,84
28/02/2018	Empenho 1183 da despesa orçamentária 32.	53,00		-16.755.573,84
28/02/2018	Empenho 1171 da despesa orçamentária 41.	15,86		-16.755.557,98
28/02/2018	Empenho 1194 da despesa orçamentária 64.	228,96		-16.755.329,02
28/02/2018	Empenho 1190 da despesa orçamentária 26.	2,13		-16.755.326,89
28/02/2018	Empenho 1218 da despesa orçamentária 151.	215,83		-16.755.111,06
28/02/2018	Empenho 1230 da despesa orçamentária 280.	212,33		-16.754.898,73
28/02/2018	Empenho 1199 da despesa orçamentária 64.	160,26		-16.754.738,47
28/02/2018	Empenho 1255 da despesa orçamentária 46.	45,30		-16.754.693,17
28/02/2018	Empenho 1266 da despesa orçamentária 32.	3.000,00		-16.751.693,17
28/02/2018	Empenho 1264 da despesa orçamentária 252.	6,62		-16.751.686,55
28/02/2018	Empenho 1187 da despesa orçamentária 26.	79,31		-16.751.607,24
28/02/2018	Empenho 1213 da despesa orçamentária 151.	186,40		-16.751.420,84
28/02/2018	Empenho 1229 da despesa orçamentária 280.	161,76		-16.751.259,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
28/02/2018	Empenho 1261 da despesa orçamentária 32.	7,39		-16.751.251,69
28/02/2018	Empenho 1253 da despesa orçamentária 141.	420,00		-16.750.831,69
28/02/2018	Empenho 1214 da despesa orçamentária 151.	170,06		-16.750.661,63
28/02/2018	Empenho 1260 da despesa orçamentária 32.	18,07		-16.750.643,56
28/02/2018	Empenho 1237 da despesa orçamentária 280.	101,38		-16.750.542,18
28/02/2018	Empenho 1228 da despesa orçamentária 280.	202,20		-16.750.339,98
28/02/2018	Empenho 1188 da despesa orçamentária 26.	88,76		-16.750.251,22
28/02/2018	Empenho 1221 da despesa orçamentária 151.	354,14		-16.749.897,08
28/02/2018	Empenho 1206 da despesa orçamentária 133.	146,90		-16.749.750,18
28/02/2018	Empenho 1209 da despesa orçamentária 151.	124,30		-16.749.625,88
28/02/2018	Empenho 1262 da despesa orçamentária 32.	0,76		-16.749.625,12
28/02/2018	Empenho 1195 da despesa orçamentária 64.	578,81		-16.749.046,31
28/02/2018	Empenho 1217 da despesa orçamentária 151.	179,86		-16.748.866,45
28/02/2018	Empenho 1198 da despesa orçamentária 64.	723,36		-16.748.143,09
28/02/2018	Empenho 1203 da despesa orçamentária 64.	429,56		-16.747.713,53
28/02/2018	Empenho 1174 da despesa orçamentária 84.	1.225,00		-16.746.488,53
28/02/2018	Empenho 1182 da despesa orçamentária 286.	1.670,12		-16.744.818,41
28/02/2018	Empenho 1259 da despesa orçamentária 32.	24,39		-16.744.794,02
28/02/2018	Empenho 1254 da despesa orçamentária 32.	270,00		-16.744.524,02
28/02/2018	Empenho 1227 da despesa orçamentária 280.	178,63		-16.744.345,39
28/02/2018	Empenho 1256 da despesa orçamentária 47.	215,62		-16.744.129,77
28/02/2018	Empenho 1185 da despesa orçamentária 5.	181,50		-16.743.948,27
28/02/2018	Empenho 1239 da despesa orçamentária 280.	591,88		-16.743.356,39
28/02/2018	Empenho 1200 da despesa orçamentária 64.	521,27		-16.742.835,12
28/02/2018	Empenho 1181 da despesa orçamentária 286.	160,00		-16.742.675,12
28/02/2018	Empenho 1240 da despesa orçamentária 280.	556,15		-16.742.118,97
28/02/2018	Empenho 1178 da despesa orçamentária 32.	1.278,97		-16.740.840,00
28/02/2018	Empenho 1216 da despesa orçamentária 151.	233,82		-16.740.606,18
28/02/2018	Empenho 1257 da despesa orçamentária 311.	58,13		-16.740.548,05
28/02/2018	Empenho 1225 da despesa orçamentária 280.	168,51		-16.740.379,54
28/02/2018	Empenho 1169 da despesa orçamentária 41.	2.070,80		-16.738.308,74
28/02/2018	Empenho 1265 da despesa orçamentária 32.	5.000,00		-16.733.308,74
28/02/2018	Empenho 1244 da despesa orçamentária 280.	149,04		-16.733.159,70
	Total do dia:	49.788,14	0,00	

Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-1.596.355,61
01/02/2018	Empenho 587 da despesa orçamentária 206.		267,00	-1.596.622,61
01/02/2018	Empenho 602 da despesa orçamentária 280.		771,60	-1.597.394,21
01/02/2018	Empenho 573 da despesa orçamentária 32.		1.300,00	-1.598.694,21
01/02/2018	Anulação 1 do empenho 301 da despesa orçamentária 134.	73,92		-1.598.620,29
01/02/2018	Empenho 568 da despesa orçamentária 32.		98,47	-1.598.718,76
01/02/2018	Empenho 569 da despesa orçamentária 70.		716,73	-1.599.435,49
01/02/2018	Empenho 596 da despesa orçamentária 280.		1.014,90	-1.600.450,39
01/02/2018	Empenho 578 da despesa orçamentária 316.		262,20	-1.600.712,59
01/02/2018	Empenho 566 da despesa orçamentária 134.		470,00	-1.601.182,59
01/02/2018	Empenho 604 da despesa orçamentária 286.		221,00	-1.601.403,59
01/02/2018	Empenho 581 da despesa orçamentária 316.		447,05	-1.601.850,64
01/02/2018	Empenho 600 da despesa orçamentária 280.		117,65	-1.601.968,29
01/02/2018	Empenho 572 da despesa orçamentária 286.		47,77	-1.602.016,06
01/02/2018	Empenho 592 da despesa orçamentária 280.		4.605,70	-1.606.621,76
01/02/2018	Empenho 585 da despesa orçamentária 206.		49,80	-1.606.671,56
01/02/2018	Empenho 594 da despesa orçamentária 280.		4.326,50	-1.610.998,06
01/02/2018	Empenho 580 da despesa orçamentária 316.		124,31	-1.611.122,37
01/02/2018	Empenho 575 da despesa orçamentária 316.		171,50	-1.611.293,87
01/02/2018	Empenho 586 da despesa orçamentária 206.		23,72	-1.611.317,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
01/02/2018	Empenho 571 da despesa orçamentária 260.		3.552,00	-1.614.869,59
01/02/2018	Empenho 598 da despesa orçamentária 280.		82,05	-1.614.951,64
01/02/2018	Empenho 593 da despesa orçamentária 280.		880,00	-1.615.831,64
01/02/2018	Empenho 603 da despesa orçamentária 280.		825,00	-1.616.656,64
01/02/2018	Empenho 591 da despesa orçamentária 280.		7.066,76	-1.623.723,40
01/02/2018	Empenho 579 da despesa orçamentária 316.		81,80	-1.623.805,20
01/02/2018	Empenho 597 da despesa orçamentária 280.		132,50	-1.623.937,70
01/02/2018	Empenho 595 da despesa orçamentária 280.		1.264,50	-1.625.202,20
01/02/2018	Empenho 590 da despesa orçamentária 141.		247,80	-1.625.450,00
01/02/2018	Empenho 601 da despesa orçamentária 280.		245,00	-1.625.695,00
01/02/2018	Empenho 565 da despesa orçamentária 25.		300,00	-1.625.995,00
01/02/2018	Empenho 583 da despesa orçamentária 134.		909,90	-1.626.904,90
01/02/2018	Empenho 577 da despesa orçamentária 316.		79,40	-1.626.984,30
01/02/2018	Empenho 567 da despesa orçamentária 32.		6.500,00	-1.633.484,30
01/02/2018	Empenho 588 da despesa orçamentária 206.		49,80	-1.633.534,10
01/02/2018	Empenho 574 da despesa orçamentária 32.		323,79	-1.633.857,89
01/02/2018	Anulação 8 do empenho 579 da despesa orçamentária 316.	81,80		-1.633.776,09
01/02/2018	Empenho 584 da despesa orçamentária 206.		310,40	-1.634.086,49
01/02/2018	Empenho 570 da despesa orçamentária 141.		19.160,00	-1.653.246,49
01/02/2018	Empenho 589 da despesa orçamentária 32.		400,97	-1.653.647,46
01/02/2018	Empenho 582 da despesa orçamentária 134.		975,20	-1.654.622,66
01/02/2018	Empenho 576 da despesa orçamentária 316.		60,00	-1.654.682,66
01/02/2018	Empenho 599 da despesa orçamentária 280.		686,28	-1.655.368,94
	Total do dia:	155,72	59.169,05	
02/02/2018	Empenho 607 da despesa orçamentária 388.		66,53	-1.655.435,47
02/02/2018	Empenho 605 da despesa orçamentária 286.		707,99	-1.656.143,46
02/02/2018	Empenho 606 da despesa orçamentária 141.		68,36	-1.656.211,82
	Total do dia:	0,00	842,88	
05/02/2018	Empenho 610 da despesa orçamentária 32.		5.617,50	-1.661.829,32
05/02/2018	Empenho 612 da despesa orçamentária 286.		60,00	-1.661.889,32
05/02/2018	Empenho 608 da despesa orçamentária 321.		650,00	-1.662.539,32
05/02/2018	Empenho 611 da despesa orçamentária 134.		290,00	-1.662.829,32
05/02/2018	Empenho 613 da despesa orçamentária 286.		25,00	-1.662.854,32
05/02/2018	Empenho 609 da despesa orçamentária 84.		1.960,00	-1.664.814,32
	Total do dia:	0,00	8.602,50	
06/02/2018	Empenho 615 da despesa orçamentária 286.		25,00	-1.664.839,32
06/02/2018	Empenho 627 da despesa orçamentária 84.		56,54	-1.664.895,86
06/02/2018	Empenho 634 da despesa orçamentária 84.		72,43	-1.664.968,29
06/02/2018	Empenho 618 da despesa orçamentária 54.		14.100,00	-1.679.068,29
06/02/2018	Empenho 641 da despesa orçamentária 105.		340,00	-1.679.408,29
06/02/2018	Empenho 621 da despesa orçamentária 280.		147,02	-1.679.555,31
06/02/2018	Empenho 622 da despesa orçamentária 393.		920,00	-1.680.475,31
06/02/2018	Empenho 632 da despesa orçamentária 212.		250,26	-1.680.725,57
06/02/2018	Empenho 620 da despesa orçamentária 230.		7.500,00	-1.688.225,57
06/02/2018	Empenho 643 da despesa orçamentária 259.		480,00	-1.688.705,57
06/02/2018	Empenho 640 da despesa orçamentária 82.		728,00	-1.689.433,57
06/02/2018	Empenho 625 da despesa orçamentária 321.		1.765,76	-1.691.199,33
06/02/2018	Empenho 617 da despesa orçamentária 280.		23,38	-1.691.222,71
06/02/2018	Empenho 619 da despesa orçamentária 223.		7.500,00	-1.698.722,71
06/02/2018	Empenho 644 da despesa orçamentária 280.		1.560,00	-1.700.282,71
06/02/2018	Empenho 635 da despesa orçamentária 32.		2.932,28	-1.703.214,99
06/02/2018	Empenho 639 da despesa orçamentária 64.		600,00	-1.703.814,99
06/02/2018	Empenho 631 da despesa orçamentária 361.		122,47	-1.703.937,46
06/02/2018	Empenho 633 da despesa orçamentária 26.		600,00	-1.704.537,46
06/02/2018	Empenho 623 da despesa orçamentária 280.		150,00	-1.704.687,46
06/02/2018	Empenho 637 da despesa orçamentária 77.		9.065,31	-1.713.752,77
06/02/2018	Empenho 614 da despesa orçamentária 54.		25,00	-1.713.777,77
06/02/2018	Empenho 636 da despesa orçamentária 76.		23.818,84	-1.737.596,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
06/02/2018	Empenho 642 da despesa orçamentária 206.		600,00	-1.738.196,61
06/02/2018	Empenho 629 da despesa orçamentária 287.		85,45	-1.738.282,06
06/02/2018	Empenho 626 da despesa orçamentária 252.		151,62	-1.738.433,68
06/02/2018	Empenho 616 da despesa orçamentária 280.		22,84	-1.738.456,52
06/02/2018	Empenho 638 da despesa orçamentária 26.		1.925,00	-1.740.381,52
06/02/2018	Empenho 630 da despesa orçamentária 142.		1.519,60	-1.741.901,12
06/02/2018	Empenho 628 da despesa orçamentária 286.		1.022,64	-1.742.923,76
06/02/2018	Empenho 624 da despesa orçamentária 142.		882,71	-1.743.806,47
06/02/2018	Empenho 645 da despesa orçamentária 390.		340,00	-1.744.146,47
	Total do dia:	0,00	79.332,15	
07/02/2018	Empenho 649 da despesa orçamentária 26.		210,00	-1.744.356,47
07/02/2018	Empenho 655 da despesa orçamentária 252.		900,00	-1.745.256,47
07/02/2018	Empenho 650 da despesa orçamentária 316.		1.864,80	-1.747.121,27
07/02/2018	Empenho 654 da despesa orçamentária 280.		580,00	-1.747.701,27
07/02/2018	Empenho 647 da despesa orçamentária 389.		3.436,00	-1.751.137,27
07/02/2018	Empenho 648 da despesa orçamentária 70.		367,88	-1.751.505,15
07/02/2018	Empenho 657 da despesa orçamentária 64.		3.381,87	-1.754.887,02
07/02/2018	Empenho 659 da despesa orçamentária 64.		2.991,41	-1.757.878,43
07/02/2018	Empenho 651 da despesa orçamentária 75.		5.624,50	-1.763.502,93
07/02/2018	Empenho 660 da despesa orçamentária 70.		414,51	-1.763.917,44
07/02/2018	Empenho 658 da despesa orçamentária 70.		474,65	-1.764.392,09
07/02/2018	Empenho 653 da despesa orçamentária 70.		150,00	-1.764.542,09
07/02/2018	Empenho 656 da despesa orçamentária 250.		3.975,00	-1.768.517,09
07/02/2018	Empenho 652 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-1.771.967,09
07/02/2018	Empenho 646 da despesa orçamentária 280.		244,40	-1.772.211,49
	Total do dia:	0,00	28.065,02	
08/02/2018	Empenho 664 da despesa orçamentária 316.		211,96	-1.772.423,45
08/02/2018	Empenho 671 da despesa orçamentária 32.		485,00	-1.772.908,45
08/02/2018	Empenho 667 da despesa orçamentária 32.		1.797,90	-1.774.706,35
08/02/2018	Empenho 668 da despesa orçamentária 32.		1.545,00	-1.776.251,35
08/02/2018	Empenho 669 da despesa orçamentária 32.		1.419,00	-1.777.670,35
08/02/2018	Empenho 661 da despesa orçamentária 82.		74,00	-1.777.744,35
08/02/2018	Empenho 675 da despesa orçamentária 32.		467,00	-1.778.211,35
08/02/2018	Empenho 662 da despesa orçamentária 280.		24,88	-1.778.236,23
08/02/2018	Empenho 674 da despesa orçamentária 32.		64,50	-1.778.300,73
08/02/2018	Empenho 670 da despesa orçamentária 286.		2.550,40	-1.780.851,13
08/02/2018	Empenho 665 da despesa orçamentária 157.		134,40	-1.780.985,53
08/02/2018	Empenho 672 da despesa orçamentária 32.		588,00	-1.781.573,53
08/02/2018	Empenho 663 da despesa orçamentária 82.		450,00	-1.782.023,53
08/02/2018	Empenho 666 da despesa orçamentária 32.		3.269,38	-1.785.292,91
08/02/2018	Empenho 673 da despesa orçamentária 32.		660,00	-1.785.952,91
	Total do dia:	0,00	13.741,42	
09/02/2018	Empenho 689 da despesa orçamentária 286.		25,00	-1.785.977,91
09/02/2018	Empenho 698 da despesa orçamentária 32.		3.900,00	-1.789.877,91
09/02/2018	Empenho 678 da despesa orçamentária 41.		30,85	-1.789.908,76
09/02/2018	Empenho 679 da despesa orçamentária 40.		600,00	-1.790.508,76
09/02/2018	Empenho 676 da despesa orçamentária 41.		6.960,22	-1.797.468,98
09/02/2018	Empenho 691 da despesa orçamentária 286.		279,65	-1.797.748,63
09/02/2018	Empenho 695 da despesa orçamentária 32.		680,00	-1.798.428,63
09/02/2018	Empenho 684 da despesa orçamentária 39.		392,28	-1.798.820,91
09/02/2018	Empenho 690 da despesa orçamentária 286.		18,50	-1.798.839,41
09/02/2018	Empenho 681 da despesa orçamentária 160.		9.138,12	-1.807.977,53
09/02/2018	Empenho 680 da despesa orçamentária 39.		358,21	-1.808.335,74
09/02/2018	Empenho 697 da despesa orçamentária 26.		100,50	-1.808.436,24
09/02/2018	Empenho 685 da despesa orçamentária 40.		6.563,60	-1.814.999,84
09/02/2018	Empenho 696 da despesa orçamentária 37.		480,00	-1.815.479,84
09/02/2018	Empenho 677 da despesa orçamentária 41.		42,46	-1.815.522,30
09/02/2018	Empenho 688 da despesa orçamentária 39.		480,07	-1.816.002,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
09/02/2018	Empenho 686 da despesa orçamentária 39.		2.979,10	-1.818.981,47
09/02/2018	Empenho 693 da despesa orçamentária 361.		279,65	-1.819.261,12
09/02/2018	Empenho 687 da despesa orçamentária 40.		6.817,94	-1.826.079,06
09/02/2018	Empenho 694 da despesa orçamentária 134.		196,00	-1.826.275,06
09/02/2018	Empenho 682 da despesa orçamentária 159.		3.409,40	-1.829.684,46
09/02/2018	Empenho 683 da despesa orçamentária 40.		8.447,73	-1.838.132,19
09/02/2018	Empenho 692 da despesa orçamentária 361.		279,65	-1.838.411,84
	Total do dia:	0,00	52.458,93	
14/02/2018	Empenho 708 da despesa orçamentária 32.		200,00	-1.838.611,84
14/02/2018	Empenho 699 da despesa orçamentária 286.		25,00	-1.838.636,84
14/02/2018	Empenho 703 da despesa orçamentária 151.		9.039,47	-1.847.676,31
14/02/2018	Empenho 709 da despesa orçamentária 252.		100,00	-1.847.776,31
14/02/2018	Empenho 714 da despesa orçamentária 361.		200,00	-1.847.976,31
14/02/2018	Empenho 704 da despesa orçamentária 155.		2.960,53	-1.850.936,84
14/02/2018	Empenho 711 da despesa orçamentária 70.		110,00	-1.851.046,84
14/02/2018	Empenho 712 da despesa orçamentária 142.		200,00	-1.851.246,84
14/02/2018	Empenho 713 da despesa orçamentária 213.		200,00	-1.851.446,84
14/02/2018	Empenho 700 da despesa orçamentária 286.		25,00	-1.851.471,84
14/02/2018	Empenho 707 da despesa orçamentária 287.		100,00	-1.851.571,84
14/02/2018	Empenho 705 da despesa orçamentária 321.		43.930,00	-1.895.501,84
14/02/2018	Empenho 701 da despesa orçamentária 286.		25,00	-1.895.526,84
14/02/2018	Empenho 706 da despesa orçamentária 286.		110,00	-1.895.636,84
14/02/2018	Empenho 710 da despesa orçamentária 248.		100,00	-1.895.736,84
14/02/2018	Empenho 702 da despesa orçamentária 286.		25,00	-1.895.761,84
	Total do dia:	0,00	57.350,00	
15/02/2018	Empenho 741 da despesa orçamentária 82.		141,40	-1.895.903,24
15/02/2018	Empenho 732 da despesa orçamentária 32.		308,87	-1.896.212,11
15/02/2018	Empenho 750 da despesa orçamentária 280.		483,64	-1.896.695,75
15/02/2018	Empenho 721 da despesa orçamentária 316.		646,00	-1.897.341,75
15/02/2018	Empenho 736 da despesa orçamentária 108.		402,41	-1.897.744,16
15/02/2018	Empenho 717 da despesa orçamentária 321.		1.166,00	-1.898.910,16
15/02/2018	Empenho 786 da despesa orçamentária 151.		204,32	-1.899.114,48
15/02/2018	Empenho 749 da despesa orçamentária 351.		139,24	-1.899.253,72
15/02/2018	Empenho 752 da despesa orçamentária 280.		105,10	-1.899.358,82
15/02/2018	Empenho 799 da despesa orçamentária 280.		223,34	-1.899.582,16
15/02/2018	Empenho 779 da despesa orçamentária 105.		202,48	-1.899.784,64
15/02/2018	Empenho 794 da despesa orçamentária 280.		431,70	-1.900.216,34
15/02/2018	Empenho 791 da despesa orçamentária 151.		77,51	-1.900.293,85
15/02/2018	Empenho 739 da despesa orçamentária 82.		462,80	-1.900.756,65
15/02/2018	Empenho 768 da despesa orçamentária 5.		213,15	-1.900.969,80
15/02/2018	Empenho 788 da despesa orçamentária 151.		197,85	-1.901.167,65
15/02/2018	Empenho 783 da despesa orçamentária 151.		108,76	-1.901.276,41
15/02/2018	Empenho 740 da despesa orçamentária 82.		234,30	-1.901.510,71
15/02/2018	Empenho 755 da despesa orçamentária 280.		164,50	-1.901.675,21
15/02/2018	Empenho 773 da despesa orçamentária 64.		329,04	-1.902.004,25
15/02/2018	Empenho 762 da despesa orçamentária 280.		200,02	-1.902.204,27
15/02/2018	Empenho 798 da despesa orçamentária 280.		208,96	-1.902.413,23
15/02/2018	Empenho 793 da despesa orçamentária 280.		211,70	-1.902.624,93
15/02/2018	Empenho 743 da despesa orçamentária 70.		1.900,00	-1.904.524,93
15/02/2018	Empenho 769 da despesa orçamentária 64.		234,93	-1.904.759,86
15/02/2018	Empenho 760 da despesa orçamentária 280.		183,06	-1.904.942,92
15/02/2018	Empenho 785 da despesa orçamentária 151.		125,04	-1.905.067,96
15/02/2018	Empenho 763 da despesa orçamentária 280.		216,97	-1.905.284,93
15/02/2018	Empenho 758 da despesa orçamentária 280.		152,56	-1.905.437,49
15/02/2018	Empenho 800 da despesa orçamentária 26.		85,60	-1.905.523,09
15/02/2018	Empenho 765 da despesa orçamentária 26.		60,35	-1.905.583,44
15/02/2018	Empenho 802 da despesa orçamentária 64.		255,06	-1.905.838,50
15/02/2018	Empenho 719 da despesa orçamentária 286.		774,93	-1.906.613,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
15/02/2018	Empenho 778 da despesa orçamentária 64.		322,05	-1.906.935,48
15/02/2018	Empenho 766 da despesa orçamentária 64.		139,23	-1.907.074,71
15/02/2018	Empenho 780 da despesa orçamentária 82.		87,00	-1.907.161,71
15/02/2018	Empenho 737 da despesa orçamentária 141.		249,05	-1.907.410,76
15/02/2018	Empenho 731 da despesa orçamentária 32.		99,96	-1.907.510,72
15/02/2018	Empenho 729 da despesa orçamentária 212.		214,92	-1.907.725,64
15/02/2018	Empenho 784 da despesa orçamentária 151.		361,27	-1.908.086,91
15/02/2018	Empenho 789 da despesa orçamentária 151.		387,66	-1.908.474,57
15/02/2018	Empenho 716 da despesa orçamentária 280.		122,20	-1.908.596,77
15/02/2018	Empenho 770 da despesa orçamentária 64.		228,41	-1.908.825,18
15/02/2018	Empenho 730 da despesa orçamentária 32.		38,99	-1.908.864,17
15/02/2018	Empenho 723 da despesa orçamentária 361.		178,20	-1.909.042,37
15/02/2018	Empenho 767 da despesa orçamentária 5.		156,61	-1.909.198,98
15/02/2018	Empenho 796 da despesa orçamentária 280.		128,10	-1.909.327,08
15/02/2018	Empenho 748 da despesa orçamentária 150.		710,00	-1.910.037,08
15/02/2018	Empenho 734 da despesa orçamentária 321.		469,86	-1.910.506,94
15/02/2018	Empenho 772 da despesa orçamentária 64.		276,37	-1.910.783,31
15/02/2018	Empenho 761 da despesa orçamentária 280.		220,35	-1.911.003,66
15/02/2018	Empenho 801 da despesa orçamentária 64.		474,20	-1.911.477,86
15/02/2018	Empenho 787 da despesa orçamentária 151.		213,86	-1.911.691,72
15/02/2018	Empenho 764 da despesa orçamentária 26.		60,29	-1.911.752,01
15/02/2018	Empenho 725 da despesa orçamentária 141.		253,67	-1.912.005,68
15/02/2018	Empenho 722 da despesa orçamentária 32.		2.155,67	-1.914.161,35
15/02/2018	Empenho 747 da despesa orçamentária 222.		175,00	-1.914.336,35
15/02/2018	Empenho 782 da despesa orçamentária 222.		769,86	-1.915.106,21
15/02/2018	Empenho 754 da despesa orçamentária 280.		134,63	-1.915.240,84
15/02/2018	Empenho 759 da despesa orçamentária 280.		132,21	-1.915.373,05
15/02/2018	Empenho 742 da despesa orçamentária 82.		96,61	-1.915.469,66
15/02/2018	Empenho 777 da despesa orçamentária 64.		488,92	-1.915.958,58
15/02/2018	Empenho 724 da despesa orçamentária 286.		339,59	-1.916.298,17
15/02/2018	Empenho 745 da despesa orçamentária 279.		175,00	-1.916.473,17
15/02/2018	Empenho 744 da despesa orçamentária 155.		486,00	-1.916.959,17
15/02/2018	Empenho 781 da despesa orçamentária 230.		502,08	-1.917.461,25
15/02/2018	Empenho 797 da despesa orçamentária 280.		202,21	-1.917.663,46
15/02/2018	Empenho 715 da despesa orçamentária 132.		500,00	-1.918.163,46
15/02/2018	Empenho 775 da despesa orçamentária 64.		411,27	-1.918.574,73
15/02/2018	Empenho 757 da despesa orçamentária 280.		120,08	-1.918.694,81
15/02/2018	Empenho 746 da despesa orçamentária 230.		175,00	-1.918.869,81
15/02/2018	Empenho 735 da despesa orçamentária 248.		75,30	-1.918.945,11
15/02/2018	Empenho 728 da despesa orçamentária 212.		183,18	-1.919.128,29
15/02/2018	Empenho 718 da despesa orçamentária 316.		932,40	-1.920.060,69
15/02/2018	Empenho 756 da despesa orçamentária 280.		100,45	-1.920.161,14
15/02/2018	Empenho 720 da despesa orçamentária 134.		685,20	-1.920.846,34
15/02/2018	Empenho 751 da despesa orçamentária 280.		155,95	-1.921.002,29
15/02/2018	Empenho 726 da despesa orçamentária 286.		312,85	-1.921.315,14
15/02/2018	Empenho 738 da despesa orçamentária 82.		506,10	-1.921.821,24
15/02/2018	Empenho 774 da despesa orçamentária 64.		500,11	-1.922.321,35
15/02/2018	Empenho 795 da despesa orçamentária 280.		89,32	-1.922.410,67
15/02/2018	Empenho 727 da despesa orçamentária 361.		181,76	-1.922.592,43
15/02/2018	Empenho 790 da despesa orçamentária 151.		191,32	-1.922.783,75
15/02/2018	Empenho 753 da despesa orçamentária 280.		174,03	-1.922.957,78
15/02/2018	Empenho 776 da despesa orçamentária 64.		776,45	-1.923.734,23
15/02/2018	Empenho 792 da despesa orçamentária 151.		261,61	-1.923.995,84
15/02/2018	Empenho 733 da despesa orçamentária 287.		111,15	-1.924.106,99
15/02/2018	Empenho 771 da despesa orçamentária 64.		211,00	-1.924.317,99
	Total do dia:	0,00	28.556,15	
16/02/2018	Empenho 843 da despesa orçamentária 321.		720,00	-1.925.037,99
16/02/2018	Empenho 809 da despesa orçamentária 155.		204,04	-1.925.242,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
16/02/2018	Empenho 838 da despesa orçamentária 105.		44,84	-1.925.286,87
16/02/2018	Empenho 824 da despesa orçamentária 361.		1.000,00	-1.926.286,87
16/02/2018	Empenho 839 da despesa orçamentária 134.		862,97	-1.927.149,84
16/02/2018	Empenho 829 da despesa orçamentária 361.		498,51	-1.927.648,35
16/02/2018	Empenho 836 da despesa orçamentária 361.		334,28	-1.927.982,63
16/02/2018	Empenho 818 da despesa orçamentária 155.		90,00	-1.928.072,63
16/02/2018	Empenho 812 da despesa orçamentária 286.		346,52	-1.928.419,15
16/02/2018	Empenho 805 da despesa orçamentária 39.		7.056,97	-1.935.476,12
16/02/2018	Empenho 837 da despesa orçamentária 26.		537,94	-1.936.014,06
16/02/2018	Empenho 803 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-1.965.654,43
16/02/2018	Empenho 808 da despesa orçamentária 155.		171,93	-1.965.826,36
16/02/2018	Empenho 833 da despesa orçamentária 108.		113,36	-1.965.939,72
16/02/2018	Empenho 826 da despesa orçamentária 108.		110,78	-1.966.050,50
16/02/2018	Empenho 816 da despesa orçamentária 155.		385,00	-1.966.435,50
16/02/2018	Empenho 823 da despesa orçamentária 361.		1.000,00	-1.967.435,50
16/02/2018	Empenho 841 da despesa orçamentária 351.		212,93	-1.967.648,43
16/02/2018	Empenho 831 da despesa orçamentária 286.		236,57	-1.967.885,00
16/02/2018	Empenho 810 da despesa orçamentária 280.		1.293,01	-1.969.178,01
16/02/2018	Empenho 813 da despesa orçamentária 316.		854,70	-1.970.032,71
16/02/2018	Empenho 806 da despesa orçamentária 155.		204,04	-1.970.236,75
16/02/2018	Empenho 828 da despesa orçamentária 286.		221,56	-1.970.458,31
16/02/2018	Empenho 819 da despesa orçamentária 151.		50,55	-1.970.508,86
16/02/2018	Empenho 835 da despesa orçamentária 286.		391,60	-1.970.900,46
16/02/2018	Empenho 807 da despesa orçamentária 155.		171,93	-1.971.072,39
16/02/2018	Empenho 822 da despesa orçamentária 361.		1.600,00	-1.972.672,39
16/02/2018	Empenho 814 da despesa orçamentária 155.		385,00	-1.973.057,39
16/02/2018	Empenho 820 da despesa orçamentária 155.		171,93	-1.973.229,32
16/02/2018	Empenho 825 da despesa orçamentária 32.		387,73	-1.973.617,05
16/02/2018	Empenho 832 da despesa orçamentária 32.		539,76	-1.974.156,81
16/02/2018	Empenho 815 da despesa orçamentária 151.		209,82	-1.974.366,63
16/02/2018	Empenho 840 da despesa orçamentária 280.		302,59	-1.974.669,22
16/02/2018	Empenho 811 da despesa orçamentária 280.		451,47	-1.975.120,69
16/02/2018	Empenho 842 da despesa orçamentária 286.		240,00	-1.975.360,69
16/02/2018	Empenho 830 da despesa orçamentária 32.		622,80	-1.975.983,49
16/02/2018	Empenho 834 da despesa orçamentária 141.		1.295,32	-1.977.278,81
16/02/2018	Empenho 804 da despesa orçamentária 40.		2.248,08	-1.979.526,89
16/02/2018	Empenho 821 da despesa orçamentária 155.		127,69	-1.979.654,58
16/02/2018	Empenho 817 da despesa orçamentária 155.		90,00	-1.979.744,58
16/02/2018	Empenho 827 da despesa orçamentária 141.		886,24	-1.980.630,82
	Total do dia:	0,00	56.312,83	
19/02/2018	Empenho 862 da despesa orçamentária 321.		1.195,00	-1.981.825,82
19/02/2018	Empenho 860 da despesa orçamentária 286.		595,00	-1.982.420,82
19/02/2018	Empenho 854 da despesa orçamentária 222.		1.470,00	-1.983.890,82
19/02/2018	Empenho 857 da despesa orçamentária 280.		181,48	-1.984.072,30
19/02/2018	Empenho 846 da despesa orçamentária 316.		777,00	-1.984.849,30
19/02/2018	Empenho 852 da despesa orçamentária 355.		508,20	-1.985.357,50
19/02/2018	Empenho 859 da despesa orçamentária 286.		43,00	-1.985.400,50
19/02/2018	Empenho 851 da despesa orçamentária 187.		254,00	-1.985.654,50
19/02/2018	Empenho 845 da despesa orçamentária 280.		158,20	-1.985.812,70
19/02/2018	Empenho 844 da despesa orçamentária 35.		2.641,10	-1.988.453,80
19/02/2018	Empenho 849 da despesa orçamentária 280.		233,50	-1.988.687,30
19/02/2018	Empenho 848 da despesa orçamentária 316.		628,45	-1.989.315,75
19/02/2018	Empenho 856 da despesa orçamentária 280.		100,00	-1.989.415,75
19/02/2018	Empenho 861 da despesa orçamentária 286.		325,00	-1.989.740,75
19/02/2018	Empenho 850 da despesa orçamentária 134.		624,00	-1.990.364,75
19/02/2018	Empenho 853 da despesa orçamentária 230.		1.470,00	-1.991.834,75
19/02/2018	Empenho 855 da despesa orçamentária 151.		1.122,00	-1.992.956,75
19/02/2018	Empenho 858 da despesa orçamentária 280.		200,00	-1.993.156,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
19/02/2018	Empenho 847 da despesa orçamentária 280.		534,50	-1.993.691,25
	Total do dia:	0,00	13.060,43	
20/02/2018	Empenho 877 da despesa orçamentária 233.		130,00	-1.993.821,25
20/02/2018	Empenho 872 da despesa orçamentária 233.		97,50	-1.993.918,75
20/02/2018	Empenho 887 da despesa orçamentária 157.		591,19	-1.994.509,94
20/02/2018	Empenho 880 da despesa orçamentária 157.		582,82	-1.995.092,76
20/02/2018	Empenho 864 da despesa orçamentária 280.		49,87	-1.995.142,63
20/02/2018	Empenho 896 da despesa orçamentária 374.		81,80	-1.995.224,43
20/02/2018	Empenho 865 da despesa orçamentária 41.		10,53	-1.995.234,96
20/02/2018	Empenho 897 da despesa orçamentária 353.		90,82	-1.995.325,78
20/02/2018	Empenho 869 da despesa orçamentária 233.		870,49	-1.996.196,27
20/02/2018	Empenho 899 da despesa orçamentária 286.		25,00	-1.996.221,27
20/02/2018	Empenho 874 da despesa orçamentária 233.		722,60	-1.996.943,87
20/02/2018	Empenho 883 da despesa orçamentária 157.		1.000,15	-1.997.944,02
20/02/2018	Empenho 868 da despesa orçamentária 32.		300,00	-1.998.244,02
20/02/2018	Empenho 894 da despesa orçamentária 375.		310,35	-1.998.554,37
20/02/2018	Empenho 875 da despesa orçamentária 233.		460,90	-1.999.015,27
20/02/2018	Empenho 889 da despesa orçamentária 157.		1.333,70	-2.000.348,97
20/02/2018	Empenho 893 da despesa orçamentária 134.		323,00	-2.000.671,97
20/02/2018	Empenho 884 da despesa orçamentária 157.		428,40	-2.001.100,37
20/02/2018	Empenho 881 da despesa orçamentária 157.		97,50	-2.001.197,87
20/02/2018	Empenho 863 da despesa orçamentária 84.		1.435,00	-2.002.632,87
20/02/2018	Empenho 890 da despesa orçamentária 157.		960,80	-2.003.593,67
20/02/2018	Empenho 873 da despesa orçamentária 233.		2.173,91	-2.005.767,58
20/02/2018	Empenho 882 da despesa orçamentária 157.		1.214,30	-2.006.981,88
20/02/2018	Empenho 879 da despesa orçamentária 157.		953,65	-2.007.935,53
20/02/2018	Empenho 871 da despesa orçamentária 233.		293,65	-2.008.229,18
20/02/2018	Empenho 895 da despesa orçamentária 375.		91,85	-2.008.321,03
20/02/2018	Empenho 866 da despesa orçamentária 41.		1,13	-2.008.322,16
20/02/2018	Empenho 885 da despesa orçamentária 157.		294,00	-2.008.616,16
20/02/2018	Empenho 876 da despesa orçamentária 233.		214,99	-2.008.831,15
20/02/2018	Empenho 870 da despesa orçamentária 233.		622,85	-2.009.454,00
20/02/2018	Empenho 892 da despesa orçamentária 157.		453,60	-2.009.907,60
20/02/2018	Empenho 898 da despesa orçamentária 373.		140,65	-2.010.048,25
20/02/2018	Empenho 867 da despesa orçamentária 41.		577,03	-2.010.625,28
20/02/2018	Empenho 891 da despesa orçamentária 157.		294,00	-2.010.919,28
20/02/2018	Empenho 886 da despesa orçamentária 157.		1.053,15	-2.011.972,43
20/02/2018	Empenho 888 da despesa orçamentária 157.		97,50	-2.012.069,93
20/02/2018	Empenho 878 da despesa orçamentária 233.		2.159,29	-2.014.229,22
	Total do dia:	0,00	20.537,97	
21/02/2018	Empenho 931 da despesa orçamentária 187.		468,00	-2.014.697,22
21/02/2018	Anulação 7 do empenho 810 da despesa orçamentária 280.	0,02		-2.014.697,20
21/02/2018	Empenho 938 da despesa orçamentária 309.		4.035,21	-2.018.732,41
21/02/2018	Empenho 906 da despesa orçamentária 316.		278,50	-2.019.010,91
21/02/2018	Empenho 924 da despesa orçamentária 206.		145,50	-2.019.156,41
21/02/2018	Empenho 918 da despesa orçamentária 134.		155,50	-2.019.311,91
21/02/2018	Empenho 926 da despesa orçamentária 206.		327,05	-2.019.638,96
21/02/2018	Empenho 901 da despesa orçamentária 26.		63,60	-2.019.702,56
21/02/2018	Empenho 940 da despesa orçamentária 312.		968,44	-2.020.671,00
21/02/2018	Empenho 913 da despesa orçamentária 32.		3.903,17	-2.024.574,17
21/02/2018	Empenho 920 da despesa orçamentária 206.		55,94	-2.024.630,11
21/02/2018	Empenho 936 da despesa orçamentária 309.		81,53	-2.024.711,64
21/02/2018	Empenho 921 da despesa orçamentária 206.		26,80	-2.024.738,44
21/02/2018	Empenho 933 da despesa orçamentária 53.		1.320,00	-2.026.058,44
21/02/2018	Empenho 903 da despesa orçamentária 316.		809,51	-2.026.867,95
21/02/2018	Empenho 912 da despesa orçamentária 280.		126,25	-2.026.994,20
21/02/2018	Empenho 917 da despesa orçamentária 134.		93,65	-2.027.087,85
21/02/2018	Empenho 902 da despesa orçamentária 26.		29,52	-2.027.117,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
21/02/2018	Empenho 929 da despesa orçamentária 280.		108,35	-2.027.225,72
21/02/2018	Empenho 904 da despesa orçamentária 317.		262,80	-2.027.488,52
21/02/2018	Empenho 935 da despesa orçamentária 309.		978,21	-2.028.466,73
21/02/2018	Empenho 909 da despesa orçamentária 32.		71,76	-2.028.538,49
21/02/2018	Empenho 908 da despesa orçamentária 316.		196,31	-2.028.734,80
21/02/2018	Empenho 911 da despesa orçamentária 280.		51,59	-2.028.786,39
21/02/2018	Empenho 916 da despesa orçamentária 278.		125,00	-2.028.911,39
21/02/2018	Empenho 914 da despesa orçamentária 134.		375,09	-2.029.286,48
21/02/2018	Empenho 919 da despesa orçamentária 134.		331,01	-2.029.617,49
21/02/2018	Empenho 930 da despesa orçamentária 280.		36,90	-2.029.654,39
21/02/2018	Empenho 925 da despesa orçamentária 206.		199,76	-2.029.854,15
21/02/2018	Empenho 910 da despesa orçamentária 280.		89,00	-2.029.943,15
21/02/2018	Empenho 905 da despesa orçamentária 316.		328,40	-2.030.271,55
21/02/2018	Empenho 915 da despesa orçamentária 351.		37,10	-2.030.308,65
21/02/2018	Empenho 923 da despesa orçamentária 206.		44,00	-2.030.352,65
21/02/2018	Empenho 937 da despesa orçamentária 309.		337,32	-2.030.689,97
21/02/2018	Empenho 922 da despesa orçamentária 206.		20,00	-2.030.709,97
21/02/2018	Empenho 927 da despesa orçamentária 206.		22,00	-2.030.731,97
21/02/2018	Empenho 928 da despesa orçamentária 26.		135,00	-2.030.866,97
21/02/2018	Empenho 934 da despesa orçamentária 55.		264,00	-2.031.130,97
21/02/2018	Empenho 900 da despesa orçamentária 26.		384,20	-2.031.515,17
21/02/2018	Empenho 932 da despesa orçamentária 280.		60,01	-2.031.575,18
21/02/2018	Empenho 941 da despesa orçamentária 314.		3.474,76	-2.035.049,94
21/02/2018	Empenho 939 da despesa orçamentária 311.		496,75	-2.035.546,69
21/02/2018	Empenho 907 da despesa orçamentária 316.		17,48	-2.035.564,17
	Total do dia:	0,02	21.334,97	
22/02/2018	Empenho 969 da despesa orçamentária 212.		326,96	-2.035.891,13
22/02/2018	Empenho 973 da despesa orçamentária 70.		265,28	-2.036.156,41
22/02/2018	Empenho 950 da despesa orçamentária 280.		614,85	-2.036.771,26
22/02/2018	Empenho 967 da despesa orçamentária 321.		643,07	-2.037.414,33
22/02/2018	Empenho 952 da despesa orçamentária 280.		639,60	-2.038.053,93
22/02/2018	Empenho 946 da despesa orçamentária 316.		96,00	-2.038.149,93
22/02/2018	Empenho 947 da despesa orçamentária 280.		570,00	-2.038.719,93
22/02/2018	Empenho 944 da despesa orçamentária 316.		312,00	-2.039.031,93
22/02/2018	Empenho 966 da despesa orçamentária 141.		196,07	-2.039.228,00
22/02/2018	Empenho 949 da despesa orçamentária 280.		339,00	-2.039.567,00
22/02/2018	Empenho 956 da despesa orçamentária 290.		1.590,00	-2.041.157,00
22/02/2018	Empenho 965 da despesa orçamentária 361.		820,40	-2.041.977,40
22/02/2018	Empenho 972 da despesa orçamentária 263.		465,74	-2.042.443,14
22/02/2018	Empenho 971 da despesa orçamentária 32.		66,82	-2.042.509,96
22/02/2018	Empenho 957 da despesa orçamentária 290.		4.300,00	-2.046.809,96
22/02/2018	Empenho 970 da despesa orçamentária 248.		59,22	-2.046.869,18
22/02/2018	Empenho 962 da despesa orçamentária 280.		200,60	-2.047.069,78
22/02/2018	Empenho 980 da despesa orçamentária 141.		619,94	-2.047.689,72
22/02/2018	Empenho 948 da despesa orçamentária 280.		315,00	-2.048.004,72
22/02/2018	Empenho 943 da despesa orçamentária 280.		32,47	-2.048.037,19
22/02/2018	Empenho 978 da despesa orçamentária 287.		66,82	-2.048.104,01
22/02/2018	Empenho 975 da despesa orçamentária 84.		59,22	-2.048.163,23
22/02/2018	Empenho 963 da despesa orçamentária 286.		219,02	-2.048.382,25
22/02/2018	Empenho 945 da despesa orçamentária 316.		292,00	-2.048.674,25
22/02/2018	Empenho 960 da despesa orçamentária 280.		275,60	-2.048.949,85
22/02/2018	Empenho 977 da despesa orçamentária 263.		59,22	-2.049.009,07
22/02/2018	Empenho 951 da despesa orçamentária 280.		720,00	-2.049.729,07
22/02/2018	Empenho 959 da despesa orçamentária 280.		161,00	-2.049.890,07
22/02/2018	Empenho 979 da despesa orçamentária 361.		59,22	-2.049.949,29
22/02/2018	Empenho 942 da despesa orçamentária 280.		256,76	-2.050.206,05
22/02/2018	Empenho 954 da despesa orçamentária 280.		640,00	-2.050.846,05
22/02/2018	Empenho 974 da despesa orçamentária 252.		65,30	-2.050.911,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
22/02/2018	Empenho 958 da despesa orçamentária 280.		302,70	-2.051.214,05
22/02/2018	Empenho 976 da despesa orçamentária 361.		59,22	-2.051.273,27
22/02/2018	Empenho 961 da despesa orçamentária 280.		142,40	-2.051.415,67
22/02/2018	Empenho 955 da despesa orçamentária 280.		44,40	-2.051.460,07
22/02/2018	Empenho 964 da despesa orçamentária 393.		118,44	-2.051.578,51
22/02/2018	Empenho 953 da despesa orçamentária 280.		366,40	-2.051.944,91
22/02/2018	Empenho 968 da despesa orçamentária 84.		96,23	-2.052.041,14
	Total do dia:	0,00	16.476,97	
23/02/2018	Empenho 986 da despesa orçamentária 281.		2.126,00	-2.054.167,14
23/02/2018	Empenho 983 da despesa orçamentária 134.		2.455,00	-2.056.622,14
23/02/2018	Empenho 989 da despesa orçamentária 157.		399,10	-2.057.021,24
23/02/2018	Empenho 993 da despesa orçamentária 151.		2.301,91	-2.059.323,15
23/02/2018	Anulação 9 do empenho 914 da despesa orçamentária 134.	0,01		-2.059.323,14
23/02/2018	Empenho 994 da despesa orçamentária 263.		5.828,00	-2.065.151,14
23/02/2018	Anulação 10 do empenho 665 da despesa orçamentária 157.	134,40		-2.065.016,74
23/02/2018	Empenho 990 da despesa orçamentária 280.		145,20	-2.065.161,94
23/02/2018	Empenho 982 da despesa orçamentária 26.		350,00	-2.065.511,94
23/02/2018	Empenho 992 da despesa orçamentária 155.		385,00	-2.065.896,94
23/02/2018	Empenho 988 da despesa orçamentária 280.		214,26	-2.066.111,20
23/02/2018	Empenho 985 da despesa orçamentária 187.		1.227,50	-2.067.338,70
23/02/2018	Empenho 991 da despesa orçamentária 280.		39,00	-2.067.377,70
23/02/2018	Empenho 984 da despesa orçamentária 206.		1.227,50	-2.068.605,20
23/02/2018	Empenho 987 da despesa orçamentária 315.		1.132,50	-2.069.737,70
23/02/2018	Empenho 981 da despesa orçamentária 321.		570,00	-2.070.307,70
	Total do dia:	134,41	18.400,97	
26/02/2018	Empenho 1019 da despesa orçamentária 346.		569,04	-2.070.876,74
26/02/2018	Empenho 1003 da despesa orçamentária 343.		38.163,12	-2.109.039,86
26/02/2018	Empenho 1006 da despesa orçamentária 343.		105,36	-2.109.145,22
26/02/2018	Empenho 1004 da despesa orçamentária 343.		2.286,36	-2.111.431,58
26/02/2018	Empenho 1017 da despesa orçamentária 346.		12.210,24	-2.123.641,82
26/02/2018	Empenho 1007 da despesa orçamentária 343.		275,64	-2.123.917,46
26/02/2018	Empenho 1015 da despesa orçamentária 346.		218,88	-2.124.136,34
26/02/2018	Empenho 1018 da despesa orçamentária 346.		105,36	-2.124.241,70
26/02/2018	Empenho 1011 da despesa orçamentária 345.		162,12	-2.124.403,82
26/02/2018	Empenho 1020 da despesa orçamentária 343.		355,20	-2.124.759,02
26/02/2018	Empenho 1002 da despesa orçamentária 286.		10,95	-2.124.769,97
26/02/2018	Empenho 1008 da despesa orçamentária 343.		24,36	-2.124.794,33
26/02/2018	Empenho 1005 da despesa orçamentária 343.		5.448,36	-2.130.242,69
26/02/2018	Empenho 995 da despesa orçamentária 315.		871,00	-2.131.113,69
26/02/2018	Empenho 997 da despesa orçamentária 82.		539,00	-2.131.652,69
26/02/2018	Empenho 1013 da despesa orçamentária 346.		14.496,60	-2.146.149,29
26/02/2018	Empenho 1016 da despesa orçamentária 346.		2.286,36	-2.148.435,65
26/02/2018	Empenho 999 da despesa orçamentária 280.		308,80	-2.148.744,45
26/02/2018	Empenho 1001 da despesa orçamentária 286.		25,00	-2.148.769,45
26/02/2018	Empenho 1012 da despesa orçamentária 346.		56,76	-2.148.826,21
26/02/2018	Empenho 1000 da despesa orçamentária 278.		125,00	-2.148.951,21
26/02/2018	Empenho 1010 da despesa orçamentária 345.		405,36	-2.149.356,57
26/02/2018	Empenho 1023 da despesa orçamentária 349.		818,88	-2.150.175,45
26/02/2018	Empenho 996 da despesa orçamentária 315.		448,90	-2.150.624,35
26/02/2018	Empenho 1022 da despesa orçamentária 343.		981,24	-2.151.605,59
26/02/2018	Empenho 1009 da despesa orçamentária 343.		551,28	-2.152.156,87
26/02/2018	Empenho 1021 da despesa orçamentária 348.		1.500,00	-2.153.656,87
26/02/2018	Empenho 1014 da despesa orçamentária 346.		56,76	-2.153.713,63
26/02/2018	Empenho 998 da despesa orçamentária 64.		199,00	-2.153.912,63
	Total do dia:	0,00	83.604,93	
27/02/2018	Empenho 1143 da despesa orçamentária 304.		773,67	-2.154.686,30
27/02/2018	Empenho 1151 da despesa orçamentária 312.		6.946,87	-2.161.633,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
27/02/2018	Empenho 1130 da despesa orçamentária 272.		73.251,98	-2.234.885,15
27/02/2018	Empenho 1104 da despesa orçamentária 171.		1.356,75	-2.236.241,90
27/02/2018	Empenho 1138 da despesa orçamentária 294.		6.216,76	-2.242.458,66
27/02/2018	Empenho 1025 da despesa orçamentária 20.		2.029,73	-2.244.488,39
27/02/2018	Empenho 1101 da despesa orçamentária 162.		2.738,82	-2.247.227,21
27/02/2018	Empenho 1064 da despesa orçamentária 59.		4.000,00	-2.251.227,21
27/02/2018	Empenho 1128 da despesa orçamentária 255.		213,46	-2.251.440,67
27/02/2018	Empenho 1156 da despesa orçamentária 84.		21.770,82	-2.273.211,49
27/02/2018	Empenho 1065 da despesa orçamentária 59.		293,01	-2.273.504,50
27/02/2018	Empenho 1084 da despesa orçamentária 103.		1.302,49	-2.274.806,99
27/02/2018	Empenho 1026 da despesa orçamentária 20.		195,17	-2.275.002,16
27/02/2018	Empenho 1068 da despesa orçamentária 61.		4.363,98	-2.279.366,14
27/02/2018	Empenho 1074 da despesa orçamentária 79.		196,77	-2.279.562,91
27/02/2018	Empenho 1167 da despesa orçamentária 80.		1.415,52	-2.280.978,43
27/02/2018	Empenho 1150 da despesa orçamentária 311.		8.349,36	-2.289.327,79
27/02/2018	Empenho 1056 da despesa orçamentária 21.		840,00	-2.290.167,79
27/02/2018	Empenho 1159 da despesa orçamentária 64.		1.260,00	-2.291.427,79
27/02/2018	Empenho 1162 da despesa orçamentária 341.		6.283,16	-2.297.710,95
27/02/2018	Empenho 1092 da despesa orçamentária 122.		2.933,93	-2.300.644,88
27/02/2018	Empenho 1043 da despesa orçamentária 9.		234,77	-2.300.879,65
27/02/2018	Empenho 1083 da despesa orçamentária 102.		6.202,35	-2.307.082,00
27/02/2018	Empenho 1086 da despesa orçamentária 112.		3.657,60	-2.310.739,60
27/02/2018	Empenho 1082 da despesa orçamentária 95.		401,02	-2.311.140,62
27/02/2018	Empenho 1114 da despesa orçamentária 218.		2.733,74	-2.313.874,36
27/02/2018	Empenho 1037 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-2.317.991,96
27/02/2018	Empenho 1135 da despesa orçamentária 274.		20.065,39	-2.338.057,35
27/02/2018	Empenho 1147 da despesa orçamentária 309.		942,10	-2.338.999,45
27/02/2018	Empenho 1154 da despesa orçamentária 334.		4.662,57	-2.343.662,02
27/02/2018	Empenho 1034 da despesa orçamentária 228.		691,39	-2.344.353,41
27/02/2018	Empenho 1132 da despesa orçamentária 272.		1.040,94	-2.345.394,35
27/02/2018	Empenho 1032 da despesa orçamentária 227.		1.033,20	-2.346.427,55
27/02/2018	Empenho 1121 da despesa orçamentária 240.		6.519,18	-2.352.946,73
27/02/2018	Empenho 1108 da despesa orçamentária 181.		518,46	-2.353.465,19
27/02/2018	Empenho 1039 da despesa orçamentária 3.		2.529,22	-2.355.994,41
27/02/2018	Empenho 1119 da despesa orçamentária 227.		65,95	-2.356.060,36
27/02/2018	Empenho 1081 da despesa orçamentária 94.		32,78	-2.356.093,14
27/02/2018	Empenho 1163 da despesa orçamentária 341.		1.173,86	-2.357.267,00
27/02/2018	Empenho 1051 da despesa orçamentária 20.		4.000,00	-2.361.267,00
27/02/2018	Empenho 1098 da despesa orçamentária 149.		1.830,96	-2.363.097,96
27/02/2018	Empenho 1040 da despesa orçamentária 3.		864,69	-2.363.962,65
27/02/2018	Empenho 1105 da despesa orçamentária 171.		2.891,35	-2.366.854,00
27/02/2018	Empenho 1044 da despesa orçamentária 10.		1.035,33	-2.367.889,33
27/02/2018	Empenho 1076 da despesa orçamentária 93.		156,13	-2.368.045,46
27/02/2018	Empenho 1117 da despesa orçamentária 221.		2.182,75	-2.370.228,21
27/02/2018	Empenho 1107 da despesa orçamentária 181.		3.766,89	-2.373.995,10
27/02/2018	Empenho 1036 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-2.386.039,08
27/02/2018	Empenho 1106 da despesa orçamentária 175.		9.025,39	-2.395.064,47
27/02/2018	Empenho 1072 da despesa orçamentária 78.		144,19	-2.395.208,66
27/02/2018	Empenho 1047 da despesa orçamentária 14.		401,67	-2.395.610,33
27/02/2018	Empenho 1048 da despesa orçamentária 16.		3.120,96	-2.398.731,29
27/02/2018	Empenho 1149 da despesa orçamentária 309.		5.274,56	-2.404.005,85
27/02/2018	Empenho 1042 da despesa orçamentária 9.		4.695,41	-2.408.701,26
27/02/2018	Empenho 1141 da despesa orçamentária 297.		1.895,70	-2.410.596,96
27/02/2018	Empenho 1157 da despesa orçamentária 280.		32,47	-2.410.629,43
27/02/2018	Empenho 1122 da despesa orçamentária 240.		677,57	-2.411.307,00
27/02/2018	Empenho 1112 da despesa orçamentária 200.		54,30	-2.411.361,30
27/02/2018	Empenho 1164 da despesa orçamentária 342.		2.736,27	-2.414.097,57
27/02/2018	Empenho 1113 da despesa orçamentária 202.		458,57	-2.414.556,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
27/02/2018	Empenho 1160 da despesa orçamentária 82.		540,00	-2.415.096,14
27/02/2018	Empenho 1090 da despesa orçamentária 117.		370,79	-2.415.466,93
27/02/2018	Empenho 1161 da despesa orçamentária 64.		512,00	-2.415.978,93
27/02/2018	Empenho 1118 da despesa orçamentária 227.		1.318,72	-2.417.297,65
27/02/2018	Empenho 1053 da despesa orçamentária 20.		4.027,22	-2.421.324,87
27/02/2018	Empenho 1057 da despesa orçamentária 22.		40,39	-2.421.365,26
27/02/2018	Empenho 1133 da despesa orçamentária 272.		4.152,24	-2.425.517,50
27/02/2018	Empenho 1046 da despesa orçamentária 13.		318,80	-2.425.836,30
27/02/2018	Empenho 1078 da despesa orçamentária 93.		2.081,72	-2.427.918,02
27/02/2018	Empenho 1038 da despesa orçamentária 2.		1.874,00	-2.429.792,02
27/02/2018	Empenho 1073 da despesa orçamentária 79.		1.341,65	-2.431.133,67
27/02/2018	Empenho 1124 da despesa orçamentária 244.		5.769,56	-2.436.903,23
27/02/2018	Empenho 1030 da despesa orçamentária 79.		29,22	-2.436.932,45
27/02/2018	Empenho 1062 da despesa orçamentária 46.		840,00	-2.437.772,45
27/02/2018	Empenho 1041 da despesa orçamentária 3.		393,54	-2.438.165,99
27/02/2018	Empenho 1066 da despesa orçamentária 60.		3.374,07	-2.441.540,06
27/02/2018	Empenho 1127 da despesa orçamentária 255.		4.269,22	-2.445.809,28
27/02/2018	Empenho 1140 da despesa orçamentária 297.		248,67	-2.446.057,95
27/02/2018	Empenho 1158 da despesa orçamentária 286.		840,00	-2.446.897,95
27/02/2018	Empenho 1110 da despesa orçamentária 184.		43,76	-2.446.941,71
27/02/2018	Empenho 1031 da despesa orçamentária 204.		1.605,61	-2.448.547,32
27/02/2018	Empenho 1111 da despesa orçamentária 200.		2.129,40	-2.450.676,72
27/02/2018	Empenho 1029 da despesa orçamentária 78.		139,15	-2.450.815,87
27/02/2018	Empenho 1109 da despesa orçamentária 183.		909,11	-2.451.724,98
27/02/2018	Empenho 1153 da despesa orçamentária 329.		375,71	-2.452.100,69
27/02/2018	Empenho 1070 da despesa orçamentária 78.		937,00	-2.453.037,69
27/02/2018	Empenho 1100 da despesa orçamentária 162.		1.633,89	-2.454.671,58
27/02/2018	Empenho 1096 da despesa orçamentária 147.		400,50	-2.455.072,08
27/02/2018	Empenho 1060 da despesa orçamentária 45.		4.000,00	-2.459.072,08
27/02/2018	Empenho 1145 da despesa orçamentária 306.		809,77	-2.459.881,85
27/02/2018	Empenho 1120 da despesa orçamentária 228.		290,77	-2.460.172,62
27/02/2018	Empenho 1099 da despesa orçamentária 162.		28.613,94	-2.488.786,56
27/02/2018	Empenho 1069 da despesa orçamentária 78.		4.282,04	-2.493.068,60
27/02/2018	Empenho 1155 da despesa orçamentária 337.		979,13	-2.494.047,73
27/02/2018	Empenho 1123 da despesa orçamentária 241.		1.511,31	-2.495.559,04
27/02/2018	Empenho 1152 da despesa orçamentária 325.		1.789,12	-2.497.348,16
27/02/2018	Empenho 1148 da despesa orçamentária 309.		1.770,77	-2.499.118,93
27/02/2018	Empenho 1054 da despesa orçamentária 20.		3.707,85	-2.502.826,78
27/02/2018	Empenho 1085 da despesa orçamentária 112.		84.518,83	-2.587.345,61
27/02/2018	Empenho 1116 da despesa orçamentária 219.		1.064,78	-2.588.410,39
27/02/2018	Empenho 1024 da despesa orçamentária 321.		49.660,00	-2.638.070,39
27/02/2018	Empenho 1063 da despesa orçamentária 59.		11.410,05	-2.649.480,44
27/02/2018	Empenho 1067 da despesa orçamentária 60.		840,00	-2.650.320,44
27/02/2018	Empenho 1136 da despesa orçamentária 274.		590,18	-2.650.910,62
27/02/2018	Empenho 1075 da despesa orçamentária 93.		17.639,89	-2.668.550,51
27/02/2018	Empenho 1027 da despesa orçamentária 21.		467,22	-2.669.017,73
27/02/2018	Empenho 1028 da despesa orçamentária 23.		260,23	-2.669.277,96
27/02/2018	Empenho 1049 da despesa orçamentária 17.		655,39	-2.669.933,35
27/02/2018	Empenho 1052 da despesa orçamentária 20.		2.811,00	-2.672.744,35
27/02/2018	Empenho 1102 da despesa orçamentária 166.		7.593,02	-2.680.337,37
27/02/2018	Empenho 1129 da despesa orçamentária 256.		941,35	-2.681.278,72
27/02/2018	Empenho 1146 da despesa orçamentária 309.		25.259,04	-2.706.537,76
27/02/2018	Empenho 1137 da despesa orçamentária 276.		5.754,85	-2.712.292,61
27/02/2018	Empenho 1142 da despesa orçamentária 301.		5.205,72	-2.717.498,33
27/02/2018	Empenho 1058 da despesa orçamentária 38.		954,00	-2.718.452,33
27/02/2018	Empenho 1080 da despesa orçamentária 94.		5.847,55	-2.724.299,88
27/02/2018	Empenho 1126 da despesa orçamentária 245.		1.272,18	-2.725.572,06
27/02/2018	Empenho 1088 da despesa orçamentária 112.		1.902,03	-2.727.474,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
27/02/2018	Empenho 1097 da despesa orçamentária 148.		1.141,26	-2.728.615,35
27/02/2018	Empenho 1125 da despesa orçamentária 244.		288,47	-2.728.903,82
27/02/2018	Empenho 1091 da despesa orçamentária 122.		34.329,67	-2.763.233,49
27/02/2018	Empenho 1077 da despesa orçamentária 93.		2.032,84	-2.765.266,33
27/02/2018	Empenho 1059 da despesa orçamentária 45.		1.232,14	-2.766.498,47
27/02/2018	Empenho 1095 da despesa orçamentária 147.		3.203,14	-2.769.701,61
27/02/2018	Empenho 1103 da despesa orçamentária 171.		38.729,97	-2.808.431,58
27/02/2018	Empenho 1144 da despesa orçamentária 304.		2.030,89	-2.810.462,47
27/02/2018	Empenho 1134 da despesa orçamentária 272.		12.368,19	-2.822.830,66
27/02/2018	Empenho 1093 da despesa orçamentária 127.		8.026,97	-2.830.857,63
27/02/2018	Empenho 1061 da despesa orçamentária 46.		258,74	-2.831.116,37
27/02/2018	Empenho 1165 da despesa orçamentária 342.		24.010,06	-2.855.126,43
27/02/2018	Empenho 1035 da despesa orçamentária 229.		1.859,76	-2.856.986,19
27/02/2018	Empenho 1055 da despesa orçamentária 21.		9.594,45	-2.866.580,64
27/02/2018	Empenho 1087 da despesa orçamentária 112.		7.399,82	-2.873.980,46
27/02/2018	Empenho 1050 da despesa orçamentária 20.		35.101,48	-2.909.081,94
27/02/2018	Empenho 1131 da despesa orçamentária 272.		2.810,40	-2.911.892,34
27/02/2018	Empenho 1166 da despesa orçamentária 250.		3.275,00	-2.915.167,34
27/02/2018	Empenho 1079 da despesa orçamentária 93.		6.212,91	-2.921.380,25
27/02/2018	Empenho 1045 da despesa orçamentária 13.		1.593,95	-2.922.974,20
27/02/2018	Empenho 1139 da despesa orçamentária 294.		2.810,40	-2.925.784,60
27/02/2018	Empenho 1089 da despesa orçamentária 115.		20.548,30	-2.946.332,90
27/02/2018	Empenho 1115 da despesa orçamentária 218.		153,93	-2.946.486,83
27/02/2018	Empenho 1094 da despesa orçamentária 129.		960,13	-2.947.446,96
27/02/2018	Empenho 1071 da despesa orçamentária 78.		545,80	-2.947.992,76
27/02/2018	Empenho 1033 da despesa orçamentária 227.		399,40	-2.948.392,16
	Total do dia:	0,00	794.479,53	
28/02/2018	Empenho 1252 da despesa orçamentária 212.		580,00	-2.948.972,16
28/02/2018	Empenho 1178 da despesa orçamentária 32.		1.278,97	-2.950.251,13
28/02/2018	Empenho 1197 da despesa orçamentária 64.		399,08	-2.950.650,21
28/02/2018	Empenho 1173 da despesa orçamentária 70.		701,64	-2.951.351,85
28/02/2018	Empenho 1187 da despesa orçamentária 26.		79,31	-2.951.431,16
28/02/2018	Empenho 1193 da despesa orçamentária 64.		64,59	-2.951.495,75
28/02/2018	Empenho 1222 da despesa orçamentária 280.		227,51	-2.951.723,26
28/02/2018	Empenho 1169 da despesa orçamentária 41.		2.070,80	-2.953.794,06
28/02/2018	Empenho 1265 da despesa orçamentária 32.		5.000,00	-2.958.794,06
28/02/2018	Empenho 1179 da despesa orçamentária 252.		1.500,00	-2.960.294,06
28/02/2018	Empenho 1241 da despesa orçamentária 280.		138,30	-2.960.432,36
28/02/2018	Empenho 1220 da despesa orçamentária 151.		320,51	-2.960.752,87
28/02/2018	Empenho 1192 da despesa orçamentária 64.		211,70	-2.960.964,57
28/02/2018	Empenho 1224 da despesa orçamentária 280.		151,66	-2.961.116,23
28/02/2018	Empenho 1205 da despesa orçamentária 105.		190,15	-2.961.306,38
28/02/2018	Empenho 1231 da despesa orçamentária 280.		230,72	-2.961.537,10
28/02/2018	Empenho 1243 da despesa orçamentária 280.		164,20	-2.961.701,30
28/02/2018	Empenho 1172 da despesa orçamentária 64.		3.341,15	-2.965.042,45
28/02/2018	Empenho 1237 da despesa orçamentária 280.		101,38	-2.965.143,83
28/02/2018	Empenho 1214 da despesa orçamentária 151.		170,06	-2.965.313,89
28/02/2018	Empenho 1209 da despesa orçamentária 151.		124,30	-2.965.438,19
28/02/2018	Empenho 1188 da despesa orçamentária 26.		88,76	-2.965.526,95
28/02/2018	Empenho 1246 da despesa orçamentária 280.		166,32	-2.965.693,27
28/02/2018	Empenho 1225 da despesa orçamentária 280.		168,51	-2.965.861,78
28/02/2018	Empenho 1211 da despesa orçamentária 151.		163,60	-2.966.025,38
28/02/2018	Empenho 1262 da despesa orçamentária 32.		0,76	-2.966.026,14
28/02/2018	Empenho 1234 da despesa orçamentária 280.		178,61	-2.966.204,75
28/02/2018	Empenho 1254 da despesa orçamentária 32.		270,00	-2.966.474,75
28/02/2018	Empenho 1228 da despesa orçamentária 280.		202,20	-2.966.676,95
28/02/2018	Empenho 1266 da despesa orçamentária 32.		3.000,00	-2.969.676,95
28/02/2018	Empenho 1253 da despesa orçamentária 141.		420,00	-2.970.096,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
28/02/2018	Empenho 1238 da despesa orçamentária 280.		500,34	-2.970.597,29
28/02/2018	Empenho 1229 da despesa orçamentária 280.		161,76	-2.970.759,05
28/02/2018	Empenho 1257 da despesa orçamentária 311.		58,13	-2.970.817,18
28/02/2018	Empenho 1223 da despesa orçamentária 280.		165,16	-2.970.982,34
28/02/2018	Empenho 1226 da despesa orçamentária 280.		156,72	-2.971.139,06
28/02/2018	Empenho 1170 da despesa orçamentária 42.		99,34	-2.971.238,40
28/02/2018	Empenho 1235 da despesa orçamentária 280.		124,71	-2.971.363,11
28/02/2018	Empenho 1176 da despesa orçamentária 32.		81,24	-2.971.444,35
28/02/2018	Empenho 1191 da despesa orçamentária 64.		161,17	-2.971.605,52
28/02/2018	Empenho 1247 da despesa orçamentária 280.		125,31	-2.971.730,83
28/02/2018	Empenho 1207 da despesa orçamentária 230.		555,91	-2.972.286,74
28/02/2018	Empenho 1212 da despesa orçamentária 151.		212,55	-2.972.499,29
28/02/2018	Empenho 1221 da despesa orçamentária 151.		354,14	-2.972.853,43
28/02/2018	Empenho 1244 da despesa orçamentária 280.		149,04	-2.973.002,47
28/02/2018	Empenho 1203 da despesa orçamentária 64.		429,56	-2.973.432,03
28/02/2018	Empenho 1174 da despesa orçamentária 84.		1.225,00	-2.974.657,03
28/02/2018	Empenho 1195 da despesa orçamentária 64.		578,81	-2.975.235,84
28/02/2018	Empenho 1219 da despesa orçamentária 151.		385,86	-2.975.621,70
28/02/2018	Empenho 1184 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-2.978.809,88
28/02/2018	Empenho 1259 da despesa orçamentária 32.		24,39	-2.978.834,27
28/02/2018	Empenho 1248 da despesa orçamentária 351.		153,39	-2.978.987,66
28/02/2018	Empenho 1250 da despesa orçamentária 286.		175,00	-2.979.162,66
28/02/2018	Empenho 1251 da despesa orçamentária 321.		300,00	-2.979.462,66
28/02/2018	Empenho 1183 da despesa orçamentária 32.		53,00	-2.979.515,66
28/02/2018	Empenho 1196 da despesa orçamentária 64.		412,04	-2.979.927,70
28/02/2018	Empenho 1204 da despesa orçamentária 64.		194,48	-2.980.122,18
28/02/2018	Empenho 1171 da despesa orçamentária 41.		15,86	-2.980.138,04
28/02/2018	Empenho 1218 da despesa orçamentária 151.		215,83	-2.980.353,87
28/02/2018	Empenho 1199 da despesa orçamentária 64.		160,26	-2.980.514,13
28/02/2018	Empenho 1232 da despesa orçamentária 280.		204,38	-2.980.718,51
28/02/2018	Empenho 1227 da despesa orçamentária 280.		178,63	-2.980.897,14
28/02/2018	Empenho 1264 da despesa orçamentária 252.		6,62	-2.980.903,76
28/02/2018	Empenho 1240 da despesa orçamentária 280.		556,15	-2.981.459,91
28/02/2018	Empenho 1256 da despesa orçamentária 47.		215,62	-2.981.675,53
28/02/2018	Empenho 1185 da despesa orçamentária 5.		181,50	-2.981.857,03
28/02/2018	Empenho 1239 da despesa orçamentária 280.		591,88	-2.982.448,91
28/02/2018	Empenho 1261 da despesa orçamentária 32.		7,39	-2.982.456,30
28/02/2018	Empenho 1213 da despesa orçamentária 151.		186,40	-2.982.642,70
28/02/2018	Empenho 1236 da despesa orçamentária 280.		153,77	-2.982.796,47
28/02/2018	Empenho 1255 da despesa orçamentária 46.		45,30	-2.982.841,77
28/02/2018	Empenho 1181 da despesa orçamentária 286.		160,00	-2.983.001,77
28/02/2018	Empenho 1216 da despesa orçamentária 151.		233,82	-2.983.235,59
28/02/2018	Empenho 1249 da despesa orçamentária 351.		129,63	-2.983.365,22
28/02/2018	Empenho 1200 da despesa orçamentária 64.		521,27	-2.983.886,49
28/02/2018	Empenho 1186 da despesa orçamentária 5.		172,82	-2.984.059,31
28/02/2018	Empenho 1260 da despesa orçamentária 32.		18,07	-2.984.077,38
28/02/2018	Empenho 1263 da despesa orçamentária 252.		25,27	-2.984.102,65
28/02/2018	Empenho 1208 da despesa orçamentária 222.		689,45	-2.984.792,10
28/02/2018	Empenho 1198 da despesa orçamentária 64.		723,36	-2.985.515,46
28/02/2018	Empenho 1201 da despesa orçamentária 64.		146,23	-2.985.661,69
28/02/2018	Empenho 1258 da despesa orçamentária 313.		276,89	-2.985.938,58
28/02/2018	Empenho 1206 da despesa orçamentária 133.		146,90	-2.986.085,48
28/02/2018	Empenho 1182 da despesa orçamentária 286.		1.670,12	-2.987.755,60
28/02/2018	Empenho 1217 da despesa orçamentária 151.		179,86	-2.987.935,46
28/02/2018	Empenho 1189 da despesa orçamentária 26.		76,09	-2.988.011,55
28/02/2018	Empenho 1230 da despesa orçamentária 280.		212,33	-2.988.223,88
28/02/2018	Empenho 1175 da despesa orçamentária 41.		8.207,01	-2.996.430,89
28/02/2018	Empenho 1190 da despesa orçamentária 26.		2,13	-2.996.433,02

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
28/02/2018	Empenho 1215 da despesa orçamentária 151.		192,93	-2.996.625,95
28/02/2018	Empenho 1180 da despesa orçamentária 389.		34,17	-2.996.660,12
28/02/2018	Empenho 1177 da despesa orçamentária 32.		562,22	-2.997.222,34
28/02/2018	Empenho 1168 da despesa orçamentária 41.		5,78	-2.997.228,12
28/02/2018	Empenho 1194 da despesa orçamentária 64.		228,96	-2.997.457,08
28/02/2018	Empenho 1242 da despesa orçamentária 280.		200,91	-2.997.657,99
28/02/2018	Empenho 1210 da despesa orçamentária 151.		202,77	-2.997.860,76
28/02/2018	Empenho 1202 da despesa orçamentária 64.		41,57	-2.997.902,33
28/02/2018	Empenho 1245 da despesa orçamentária 280.		82,51	-2.997.984,84
28/02/2018	Empenho 1233 da despesa orçamentária 280.		195,46	-2.998.180,30
	Total do dia:	0,00	49.788,14	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-80.000,00
20/02/2018	Lançamento contábil 276 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Fevereiro/2018..		90.000,00	-170.000,00
	Total do dia:	0,00	90.000,00	
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-624.866,53
01/02/2018	Arrecadação 645 (lote 186) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,44		-624.862,09
01/02/2018	Arrecadação 637 (lote 186) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre (411180113010000).	38,26		-624.823,83
01/02/2018	Arrecadação 636 (lote 186) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180113020000).	15,94		-624.807,89
01/02/2018	Arrecadação 635 (lote 186) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180113030000).	9,57		-624.798,32
	Total do dia:	68,21	0,00	
07/02/2018	Arrecadação 994 (lote 307) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	58,22		-624.740,10
07/02/2018	Arrecadação 1005 (lote 307) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,95		-624.734,15
07/02/2018	Arrecadação 1002 (lote 307) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	18,36		-624.715,79
07/02/2018	Arrecadação 992 (lote 307) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	14,56		-624.701,23
07/02/2018	Arrecadação 993 (lote 307) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	24,26		-624.676,97
	Total do dia:	121,35	0,00	
08/02/2018	Arrecadação 690 (lote 194) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	4,90		-624.672,07
08/02/2018	Arrecadação 697 (lote 194) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	77,31		-624.594,76
08/02/2018	Arrecadação 691 (lote 194) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	8,17		-624.586,59
08/02/2018	Arrecadação 700 (lote 194) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,68		-624.585,91
08/02/2018	Arrecadação 692 (lote 194) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	19,60		-624.566,31
	Total do dia:	110,66	0,00	
14/02/2018	Arrecadação 723 (lote 199) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	46,62		-624.519,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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 ATIVAA RECEBER				
14/02/2018	Arrecadação 721 (lote 199) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	11,65		-624.508,04
14/02/2018	Arrecadação 731 (lote 199) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,28		-624.504,76
14/02/2018	Arrecadação 722 (lote 199) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	19,42		-624.485,34
	Total do dia:	80,97	0,00	
15/02/2018	Arrecadação 1014 (lote 311) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	15,20		-624.470,14
15/02/2018	Arrecadação 1015 (lote 311) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	25,33		-624.444,81
15/02/2018	Arrecadação 1025 (lote 311) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	61,02		-624.383,79
15/02/2018	Arrecadação 1023 (lote 311) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	15,77		-624.368,02
15/02/2018	Arrecadação 1016 (lote 311) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	60,77		-624.307,25
15/02/2018	Arrecadação 1021 (lote 311) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	70,77		-624.236,48
15/02/2018	Arrecadação 1028 (lote 311) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,31		-624.229,17
	Total do dia:	256,17	0,00	
16/02/2018	Arrecadação 1386 (lote 370) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	19,40		-624.209,77
16/02/2018	Arrecadação 1388 (lote 370) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	77,57		-624.132,20
16/02/2018	Arrecadação 1387 (lote 370) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	32,33		-624.099,87
16/02/2018	Arrecadação 1402 (lote 370) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	12,45		-624.087,42
16/02/2018	Arrecadação 1406 (lote 370) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,46		-624.082,96
	Total do dia:	146,21	0,00	
19/02/2018	Arrecadação 741 (lote 202) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	26,13		-624.056,83
19/02/2018	Arrecadação 748 (lote 202) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	39,44		-624.017,39
19/02/2018	Arrecadação 750 (lote 202) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,69		-624.015,70
19/02/2018	Arrecadação 740 (lote 202) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	10,89		-624.004,81
19/02/2018	Arrecadação 739 (lote 202) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	6,53		-623.998,28
	Total do dia:	84,68	0,00	
20/02/2018	Arrecadação 1298 (lote 365) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	5,20		-623.993,08
20/02/2018	Arrecadação 1288 (lote 365) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	3,91		-623.989,17
20/02/2018	Arrecadação 1290 (lote 365) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	15,65		-623.973,52
20/02/2018	Arrecadação 1303 (lote 365) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,59		-623.971,93
20/02/2018	Arrecadação 1289 (lote 365) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	6,52		-623.965,41
	Total do dia:	32,87	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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 ATIVAA RECEBER				
21/02/2018	Arrecadação 761 (lote 206) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	37,26		-623.928,15
21/02/2018	Arrecadação 760 (lote 206) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	15,52		-623.912,63
21/02/2018	Arrecadação 759 (lote 206) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	9,31		-623.903,32
21/02/2018	Arrecadação 771 (lote 206) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,85		-623.900,47
	Total do dia:	64,94	0,00	
22/02/2018	Arrecadação 1359 (lote 368) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	21,92		-623.878,55
22/02/2018	Arrecadação 1372 (lote 368) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,30		-623.875,25
22/02/2018	Arrecadação 1360 (lote 368) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	36,53		-623.838,72
22/02/2018	Arrecadação 1369 (lote 368) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	53,39		-623.785,33
22/02/2018	Arrecadação 1361 (lote 368) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	87,68		-623.697,65
	Total do dia:	202,82	0,00	
23/02/2018	Arrecadação 1341 (lote 367) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	33,70		-623.663,95
23/02/2018	Arrecadação 1348 (lote 367) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,52		-623.661,43
23/02/2018	Arrecadação 1329 (lote 367) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	4,76		-623.656,67
23/02/2018	Arrecadação 1331 (lote 367) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	19,03		-623.637,64
23/02/2018	Arrecadação 1343 (lote 367) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	5,82		-623.631,82
23/02/2018	Arrecadação 1330 (lote 367) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	7,93		-623.623,89
	Total do dia:	73,76	0,00	
26/02/2018	Arrecadação 814 (lote 213) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	7,33		-623.616,56
26/02/2018	Arrecadação 823 (lote 213) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-623.609,88
26/02/2018	Arrecadação 816 (lote 213) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	29,33		-623.580,55
26/02/2018	Arrecadação 815 (lote 213) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	12,22		-623.568,33
	Total do dia:	55,56	0,00	
27/02/2018	Arrecadação 831 (lote 215) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	14,66		-623.553,67
27/02/2018	Arrecadação 842 (lote 215) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,22		-623.551,45
27/02/2018	Arrecadação 832 (lote 215) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	24,43		-623.527,02
27/02/2018	Arrecadação 833 (lote 215) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).	58,63		-623.468,39
	Total do dia:	99,94	0,00	
28/02/2018	Arrecadação 1139 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).	90,80		-623.377,59
28/02/2018	Lançamento contábil 866 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..		544,24	-623.921,83
28/02/2018	Arrecadação 1145 (lote 324) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	17,41		-623.904,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVAA RECEBER				
28/02/2018	Arrecadação 1150 (lote 324) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	15,03		-623.889,39
28/02/2018	Lançamento contábil 895 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		185,16	-624.074,55
28/02/2018	Arrecadação 1140 (lote 324) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).	217,92		-623.856,63
28/02/2018	Lançamento contábil 897 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		829,46	-624.686,09
28/02/2018	Lançamento contábil 894 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Multas, Juros e Correções..		120,00	-624.806,09
28/02/2018	Lançamento contábil 896 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		1.103,39	-625.909,48
28/02/2018	Arrecadação 1147 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	190,01		-625.719,47
28/02/2018	Arrecadação 1138 (lote 324) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).	54,48		-625.664,99
	Total do dia:	585,65	2.782,25	
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-3.998,57
01/02/2018	Arrecadação 637 (lote 186) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Livre (411180113010000).		38,26	-4.036,83
01/02/2018	Arrecadação 645 (lote 186) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,44	-4.041,27
01/02/2018	Arrecadação 635 (lote 186) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde (411180113030000).		9,57	-4.050,84
01/02/2018	Arrecadação 636 (lote 186) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação (411180113020000).		15,94	-4.066,78
	Total do dia:	0,00	68,21	
07/02/2018	Arrecadação 1005 (lote 307) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,95	-4.072,73
07/02/2018	Arrecadação 1002 (lote 307) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		18,36	-4.091,09
07/02/2018	Arrecadação 993 (lote 307) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		24,26	-4.115,35
07/02/2018	Arrecadação 992 (lote 307) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		14,56	-4.129,91
07/02/2018	Arrecadação 994 (lote 307) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		58,22	-4.188,13
	Total do dia:	0,00	121,35	
08/02/2018	Arrecadação 691 (lote 194) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		8,17	-4.196,30
08/02/2018	Arrecadação 700 (lote 194) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,68	-4.196,98
08/02/2018	Arrecadação 697 (lote 194) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		77,31	-4.274,29
08/02/2018	Arrecadação 690 (lote 194) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		4,90	-4.279,19
08/02/2018	Arrecadação 692 (lote 194) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		19,60	-4.298,79
	Total do dia:	0,00	110,66	
14/02/2018	Arrecadação 722 (lote 199) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		19,42	-4.318,21
14/02/2018	Arrecadação 723 (lote 199) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		46,62	-4.364,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS)				
14/02/2018	Arrecadação 731 (lote 199) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,28	-4.368,11
14/02/2018	Arrecadação 721 (lote 199) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		11,65	-4.379,76
	Total do dia:	0,00	80,97	
15/02/2018	Arrecadação 1028 (lote 311) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,31	-4.387,07
15/02/2018	Arrecadação 1015 (lote 311) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		25,33	-4.412,40
15/02/2018	Arrecadação 1014 (lote 311) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		15,20	-4.427,60
15/02/2018	Arrecadação 1021 (lote 311) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		70,77	-4.498,37
15/02/2018	Arrecadação 1016 (lote 311) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		60,77	-4.559,14
15/02/2018	Arrecadação 1025 (lote 311) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		61,02	-4.620,16
15/02/2018	Arrecadação 1023 (lote 311) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		15,77	-4.635,93
	Total do dia:	0,00	256,17	
16/02/2018	Arrecadação 1388 (lote 370) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		77,57	-4.713,50
16/02/2018	Arrecadação 1387 (lote 370) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		32,33	-4.745,83
16/02/2018	Arrecadação 1402 (lote 370) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		12,45	-4.758,28
16/02/2018	Arrecadação 1406 (lote 370) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,46	-4.762,74
16/02/2018	Arrecadação 1386 (lote 370) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		19,40	-4.782,14
	Total do dia:	0,00	146,21	
19/02/2018	Arrecadação 750 (lote 202) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,69	-4.783,83
19/02/2018	Arrecadação 748 (lote 202) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		39,44	-4.823,27
19/02/2018	Arrecadação 740 (lote 202) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		10,89	-4.834,16
19/02/2018	Arrecadação 739 (lote 202) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		6,53	-4.840,69
19/02/2018	Arrecadação 741 (lote 202) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		26,13	-4.866,82
	Total do dia:	0,00	84,68	
20/02/2018	Arrecadação 1298 (lote 365) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		5,20	-4.872,02
20/02/2018	Arrecadação 1288 (lote 365) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		3,91	-4.875,93
20/02/2018	Arrecadação 1289 (lote 365) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		6,52	-4.882,45
20/02/2018	Arrecadação 1303 (lote 365) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,59	-4.884,04
20/02/2018	Arrecadação 1290 (lote 365) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		15,65	-4.899,69
	Total do dia:	0,00	32,87	
21/02/2018	Arrecadação 761 (lote 206) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		37,26	-4.936,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
21/02/2018	Arrecadação 771 (lote 206) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,85	-4.939,80
21/02/2018	Arrecadação 760 (lote 206) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		15,52	-4.955,32
21/02/2018	Arrecadação 759 (lote 206) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		9,31	-4.964,63
	Total do dia:	0,00	64,94	
22/02/2018	Arrecadação 1372 (lote 368) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,30	-4.967,93
22/02/2018	Arrecadação 1361 (lote 368) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		87,68	-5.055,61
22/02/2018	Arrecadação 1359 (lote 368) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		21,92	-5.077,53
22/02/2018	Arrecadação 1360 (lote 368) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		36,53	-5.114,06
22/02/2018	Arrecadação 1369 (lote 368) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		53,39	-5.167,45
	Total do dia:	0,00	202,82	
23/02/2018	Arrecadação 1329 (lote 367) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		4,76	-5.172,21
23/02/2018	Arrecadação 1341 (lote 367) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		33,70	-5.205,91
23/02/2018	Arrecadação 1330 (lote 367) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		7,93	-5.213,84
23/02/2018	Arrecadação 1331 (lote 367) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		19,03	-5.232,87
23/02/2018	Arrecadação 1343 (lote 367) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		5,82	-5.238,69
23/02/2018	Arrecadação 1348 (lote 367) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,52	-5.241,21
	Total do dia:	0,00	73,76	
26/02/2018	Arrecadação 823 (lote 213) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-5.247,89
26/02/2018	Arrecadação 816 (lote 213) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		29,33	-5.277,22
26/02/2018	Arrecadação 815 (lote 213) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		12,22	-5.289,44
26/02/2018	Arrecadação 814 (lote 213) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		7,33	-5.296,77
	Total do dia:	0,00	55,56	
27/02/2018	Arrecadação 831 (lote 215) da receita orçamentária 30 ref. IPTU - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		14,66	-5.311,43
27/02/2018	Arrecadação 842 (lote 215) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,22	-5.313,65
27/02/2018	Arrecadação 833 (lote 215) da receita orçamentária 28 ref. IPTU - Dívida Ativa - Livre (411180113010000).		58,63	-5.372,28
27/02/2018	Arrecadação 832 (lote 215) da receita orçamentária 29 ref. IPTU - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		24,43	-5.396,71
	Total do dia:	0,00	99,94	
28/02/2018	Arrecadação 1145 (lote 324) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		17,41	-5.414,12
28/02/2018	Arrecadação 1138 (lote 324) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Saúde (411180113030000).		54,48	-5.468,60
28/02/2018	Arrecadação 1147 (lote 324) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		190,01	-5.658,61

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
28/02/2018	Arrecadação 1150 (lote 324) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		15,03	-5.673,64
28/02/2018	Arrecadação 1139 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Educação (411180113020000).		90,80	-5.764,44
28/02/2018	Arrecadação 1140 (lote 324) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Dívida Ativa - Recursos Livres (411180113010000).		217,92	-5.982,36
	Total do dia:	0,00	585,65	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
31/01/2018	SALDO ANTERIOR			-224.300,24
	Total:	45.576.186,50	45.576.186,50	